

公司代码：600579

公司简称：天华院

青岛天华院化学工程股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人白忻平、主管会计工作负责人 Harald Nippel 及会计机构负责人(会计主管人员)华健声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司未来在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况的讨论与分析”—“其他披露事项”-“可能面对的风险”部分。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	15
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34
第十一节	备查文件目录.....	144

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
青岛证监局	指	中国证券监督管理委员会青岛监管局
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司、本公司、天华院	指	青岛天华院化学工程股份有限公司
本集团	指	青岛天华院化学工程股份有限公司及其子公司
中国化工集团	指	中国化工集团有限公司
化工科学院	指	中国化工科学研究院有限公司
中车集团	指	中车汽修（集团）总公司
装备公司、化工装备公司	指	中国化工装备有限公司
三明化机	指	福建省三明双轮化工机械有限公司
华橡自控	指	福建华橡自控技术股份有限公司
桂林橡机	指	桂林橡胶机械有限公司
益阳橡机	指	益阳橡胶塑料机械集团有限公司
天华院有限公司	指	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
福建天华	指	福建天华智能装备有限公司
KM 集团	指	包括 KMG、KMT 等全部子公司在内的全部法律主体的集合
装备香港	指	CNCE Group (Hong Kong) Co., Limited (中国化工装备（香港）有限公司)
装备工业	指	CNCE Industrial Group (Hong Kong) Co., Limited (中国化工装备工业集团（香港）有限公司)
装备环球	指	CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited (中国化工装备环球控股（香港）有限公司)
装备卢森堡	指	China National Chemical Equipment (Luxembourg) S. à r. l.
报告期、本报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	青岛天华院化学工程股份有限公司
公司的中文简称	天华院
公司的外文名称	Qingdao Tianhua Institute Of Chemistry Engineering Company Limited
公司的外文名称缩写	THI
公司的法定代表人	白忻平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟峰	薛娇
联系地址	北京市海淀区北四环西路62号	北京市海淀区北四环西路62号
电话	010-82677897	010-82677897
传真	010-82676808	010-82676808
电子信箱	thy@sciences.chemchina.com	thy@sciences.chemchina.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园3号
公司注册地址的邮政编码	266111
公司办公地址	北京市海淀区北四环西路62号
公司办公地址的邮政编码	100080
公司网址	http://www.thy.chemchina.com
电子信箱	thy@sciences.chemchina.com
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上交所网站www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天华院	600579	*ST黄海

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告 期比上
		调整后	调整前	

				年同期 增减(%)
营业收入	4,897,360,264.71	5,083,503,966.63	276,994,354.10	-3.66
归属于上市公司股东的净利润	-82,477,228.21	60,195,463.51	10,382,673.48	-237.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-85,122,012.17	83,040,931.09	9,813,265.43	-202.51
经营活动产生的现金流量净额	225,800,792.98	306,125,491.36	-114,863,479.40	-26.24
		上年度末		本报告 期末比 上年度 末增减 (%)
	本报告期末	调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	5,512,279,695.97	5,674,733,879.13	5,674,733,879.13	-2.86
总资产	16,091,240,162.56	15,734,775,550.34	15,734,775,550.34	2.27

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	-0.09184	0.06845	0.02528	-234.17
稀释每股收益(元/股)	-0.09184	0.06845	0.02528	-234.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09478	0.09442	0.02390	-200.38
加权平均净资产收益率(%)	-1.47	1.16	0.89	减少2.63个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.52	1.60	0.84	减少3.12个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司于2018年12月28日完成重大资产重组,因此对2018年1-6月利润表进行追溯调整。受到全球经济变化的影响,特别是来自汽车、包装行业新增投资意愿的显著降低,公司上半年营业收入同比下降3.66%;重大资产重组完成后,公司在管理职能、网络安全维护等方面费用支出增加,以及为保障新项目顺利实施,补充营运资金,增加银行贷款使得公司上半年财务费用增加,此外,由于汇率波动也导致财务费用增加。因此,公司2019年上半年净利润同比大幅下降。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	234,157.93	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返		

还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,135,648.79	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,391,026.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,107,535.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-40,386,104.52	
少数股东权益影响额		
所得税影响额	1,162,520.38	
合计	2,644,783.96	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

一、KM 集团

(一) 主要产品

公司下属子公司 KM 集团为塑料和橡胶加工机械行业的全球领先企业，是全球橡塑设备系统解决方案的领导者，KM 集团是全球少数结合了注塑、挤出和反应成型技术的供应商之一。KM 集团的主要产品分为三大板块，包括注塑设备（Injection Molding Machinery，简称“IMM”）、挤出设备（Extrusion Processing Machinery，简称“EXT”）和反应成型设备（Reaction Processing Machinery，简称“RPM”）。

(1) 注塑设备

注塑是一种工业产品生产造型的方法，产品通常使用橡胶注塑和塑料注塑。注射模塑机（注塑机）又名注射成型机或注射机。它可以将热塑性塑料或热固性塑料利用塑料成型模具制成各种形状的塑料制品。

KM 集团注塑设备产品包括 7 大注塑机系列和 2 类工业机器人产品，分别为 CX、MX、GX、PX、PET-LINE、ELION 及 ELIOS 系列，按照合模力（Clamping Force）与驱动模式（Drive Mode）不同进行划分；以及单维滑轨机器人（Linear robots）和工业机器人（Industrial robots）系列，其机器人产品主要用于 KM 集团自身的注塑设备，是注塑设备工作过程中的主要自动化辅助器械。公司定制化的自动化和机器人化操作系统，能更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次多功能的自动化智能化生产，也是与同行竞争对手相比在工业 4.0 方面三大鲜明特色优势之一。

(2) 挤出设备

挤出机可以通过与各种成型模具匹配，组成各种挤出成型生产线，生产各种塑料橡胶制品，如管材、薄膜、棒材、单丝、扁丝、打包带、挤网、板（片）材、异型材、造粒、电缆包覆等，因此，挤出成型机械是塑料橡胶加工行业中得到广泛应用的机种之一。

KM 集团挤出设备产品按照挤出产品特性分为 6 个主要类型，分别为单螺杆挤出机、系统工程、双螺杆挤出机、橡胶、发泡和薄膜、以及管材/型材/板材，适用于不同下游客户行业。

(3) 反应成型设备

反应成型机类似注塑设备，通过单次模压成型生产产品，但前段的原料注入更为复杂，工序增加。在注塑机中，通过熔融塑料在模具中冷却成型，而在反应成型单个工艺环节，成型是通过化学反应完成的。

在反应成型技术方面，KM 集团提供各式各样的生产设备和系统组合，用于加工聚氨酯原料和其他反应型材料。这些产品被广泛应用在汽车工业领域或制冷和空调系统的保温材料等。

KM 集团能够在反应成型板块为客户提供全方位的解决方案，所提供的反应成型设备系统产品具体包括混频头、计量设备、回转台系统、成型模具、模架、修切设备等。

（二）经营模式

KM 集团的产品分为注塑、挤出、反应成型三大板块，其各对应客户所属行业也有不同，客户所在行业包括汽车、包装、基础设施、橡胶、化工、医疗、消费品等。针对不同行业的客户一般会采取不同的针对性的销售和服务模式。

例如在汽车行业，KM 集团主要客户为汽车零部件供应商，为其注塑机的主要客户群体之一。通常零部件供应商的下游客户各大品牌汽车集团在投产新车型或准备建设新生产线时，此类投资信息通常在行业内属于半公开消息。一般而言，一线车企都会选择一线的零部件供应商为其供货，而一线零部件供应商基本都属于 KM 集团的客户。KM 集团可通过车企的生产线投资计划制订相应的销售计划，为客户提供服务，争取订单。

KM 集团的挤出设备和整体解决方案主要服务于轮胎橡胶、包装、建筑材料等行业的客户。在挤出板块，KM 集团更多的不是销售标准化的机械设备，而是提供包括高端定制化设备的全套解决方案。例如许多客户要求 KM 集团协助其共同设计和交付整条或部分生产线的工程解决方案，有时甚至在工厂还未建立时就找到 KM 集团，希望协助其设计生产线。

根据不同市场，KM 集团向其客户提供多层次的价值链服务。对于高销量市场，KM 集团一般设有子公司并直接服务于客户，对于低销量市场，KM 集团通过由德国总部培训经销商、或由子公司培训经销商的模式向客户销售产品和提供服务。

除机械设备销售外，KM 集团还为客户提供维修保养售后服务（以下简称“维保业务”）。维保业务能长期维护客户关系，保持品牌传播度和客户粘性，近年维保业务在 KM 集团销售模式和战略中日趋重要。

KM 集团在维保业务上逐渐推出主动接触客户的销售策略，主动接触式的售后服务相比而言能够更快速的定位客户的维保需求，也可以更好的维护客户关系，尤其是对于核心客户而言。

KM 集团同时推广远程培训学习的模式。网络远程学习可以通过网络培训帮助客户解决很多操作相对简易，但却经常发生和碰到的问题。相比客户到访或售后团队上门，远程培训效率更高，成本大幅降低。KM 集团同时也在培训售后团队开发相关软件和学习提高培训客户的能力。

KM 集团在快速、全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务，推出了包括 APC plus、DataXplorer、Euromap 77、Analytics 等新系统新服务，不单提供智能设备，更为客户提供了交互式的服务。E-service 交互式服务基于互联网为客户服务，未来预计将成为 KM 集团后续加速增长的动力。

二、天华院有限公司

（一）公司下属子公司天华院有限公司主要从事化工、石油化工、煤化工、冶金、有色金属、电力及节能环保等领域装备的研究、开发、设计、制造和售后服务工作、化工仪器仪表及自动化成套控制系统、化工设备质量监督检验以及塑料和橡胶生产加工设备领域的制造生产和系统解决方案等。

（二）采取产品订单式的生产经营模式。通常整个合同的执行均需经过设计（研发）、物料采购、生产制造、现场安装调试、用户现场验收等程序。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、高端的产品质量与提供深度定制化的塑料橡胶系统整体解决方案

KM 集团多年致力于高端橡塑设备的制造以及橡塑系统整体解决方案的提供。在注塑设备（IMM）领域，KM 集团注塑设备的质量体现于同时追求精度（提高客户的原材料利用率）、注射速度（提高客户的生产效率）以及更长的设备使用寿命（低价产品使用年限较短，客户需更频繁的购买更换设备，主要体现在钻头、核心备件等零部件的质量差别）。在挤出设备（EXT）领域，KM 集团具有为橡胶塑料行业客户的生产线搭建提供包含生产线设计、工程方案提供与实施、核心设备提供在内的深度定制化的整体解决方案的能力。

2、智能机器、物联集成生产、互联网交互式服务三大优势

当前全球注塑机行业的自动化、智能化、网络化需求趋势明显，KM 集团与同行竞争对手相比，具有以下鲜明特色优势：

(1) 定制化的自动化和机器人化操作系统，更好地贴合客户生产线具体需求，满足多层次多功能的自动化智能化生产。

(2) KM 集团新推出的 Data Explorer 用于提高塑料加工的生产效率，作为开放式的系统，可记录、分析和汇编注塑生产及上下游过程的工艺数据。用户还可以借助 Krauss Maffei Blue Box，通过互联网个性化调出机床的当前状态并在必要时校正。真正实现工业 4.0 理念中的生产网络化和物联网基础。

(3) KM 集团在快速、全球主动服务环境中提供基于先进通讯技术的系统和服务，推出了包括 APC plus、Data Explorer、Euromap 77、Analytics 等新系统新服务，不单提供智能设备，更为客户提供了交互式的服务。E-service 交互式服务基于互联网为客户服务，未来将成为 KM 集团后续加速增长的动力。

智能机器、集成生产和交互式服务这三大全球领先的工业 4.0 优势，以及在工艺技术方面持续的研发投入，保障了 KM 集团作为现代合成注塑成型设备母机领域的领先地位，契合全球工业 4.0 大浪潮的升级方向，代表着行业内德国乃至全球工业 4.0 方向的领先水平。

3、横跨注塑、挤出和反应成型的业务板块与多样化的蓝筹客户群

与其竞争对手相比，KM 集团是在橡胶塑料机械领域少数同时拥有注塑（IMM）、挤出（EXT）和反应成型（RPM）三大业务板块的公司。由于产品应用与客户领域也较其竞争对手更加广泛，KM 集团的业务与收入受单一的下流领域周期性波动影响较小，保证了更稳定的收入增长。KM 集团与众多的蓝筹客户建立了稳定持久的合作关系。这些客户多为汽车、包装、基建、橡胶等领域的行业龙头企业。

4、布局各主要市场的生产基地及快速响应能力

KM 集团分布于欧洲（德国、瑞士、斯洛伐克、意大利）、北美（美国）和亚太（中国、日本）区域的 14 个生产基地，可以快速对市场需求做出反应，并以较低的物流成本将产品输送至各个市场。

5、中国市场的布局与增长，并购协同释放更高成长潜力

与其他国际竞争对手相比，KM 集团近年加大对中国市场的布局，力求中国市场的增长作为未来主要的业务增长点。KM 集团目前在国内的生产基地有浙江海盐、福建三明等生产基地，KM 集团计划在扩张国内产能的同时设立新研发中心，大力加强国内市场的研发力量，以更好的服务中国市场的产品需求。受益于中国装备升级、服务升级的需求，目前 KM 集团中国业务以较快速度发展，中国市场正逐渐成为 KM 集团全球最重要的市场之一。

6、拥有历史悠久的品牌知名度和全球领先的行业地位

KM 集团是全球最大的橡塑机械和解决方案供应商之一，拥有 180 年的历史，其品牌在全球高端橡塑机械设备领域享有良好的口碑，品牌优势明显。其中注塑设备板块（IMM）尤其在高端和大型设备领域长年位于全球品牌前列，挤出设备板块（EXT）（尤其在泡沫挤出和轮胎生产线领域）和反应成型设备板块（RPM）均为全球龙头企业。

7、卓越的技术和持续的创新

KM 集团以技术为本，主要专注于高端技术领域，其产品以精度高，周转时间快，和灵活的定制方案而闻名。KM 集团拥有超过 1,000 个专利，有超过 600 名专职的科技研究和工程开发人员。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

随着不断推出创新新产品和持续推进各项业绩改善措施，公司 2019 年上半年主营业务得到了积极发展。但是，公司在收入和订单增长方面仍然面临一定的压力。2018 年 11 月发生的网络攻击事件，对 2019 年年初的财务业绩仍带来一定的影响。此外，受到下游行业的不景气，特别是汽车和包装订单的萎缩，对公司的经营业绩也带来一定负面影响。汽车行业市场反应出持续使用新能源动力系统与提升传统汽油或柴油动力的不同考虑，多边贸易摩擦以及相关关税政策也给公司

在全球范围的生产布局以及相关客户带来一定影响。因此影响到公司部分客户对于投资新项目的积极性。同时，针对塑料使用的讨论也影响到公司部分下游包装客户的订单和收入增长。

面对宏观环境以及市场带来的挑战，公司果断采取一系列措施积极应对上述不利影响，主要包括节约相关人工成本（短时工作制、减少加班、解除临时用工等），除此以外，公司还将持续推进一系列措施，例如减少各类中介、差旅费用等。

2019年上半年，公司实现营业收入489,736.03万元，同比减少3.66%；营业利润-14,796.97万元，同比减少341.81%；报告期内净利润-8,247.72万元，同比减少237.02%。

截至2019年6月30日，公司总资产1,609,124.02万元，总负债1,057,896.05万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	4,897,360,264.71	5,083,503,966.63	-3.66
营业成本	3,756,012,493.80	3,807,809,390.34	-1.36
销售费用	797,843,950.87	799,226,777.37	-0.17
管理费用	267,199,574.97	236,655,931.03	12.91
财务费用	130,290,974.82	53,218,355.05	144.82
研发费用	95,255,187.33	100,777,132.03	-5.48
经营活动产生的现金流量净额	225,800,792.98	306,125,491.36	-26.24
投资活动产生的现金流量净额	-181,156,256.90	-178,171,408.48	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	239,753,035.30	-145,434,951.96	不适用

营业收入变动原因说明:受到宏观经济变化的影响,特别是来自汽车、包装行业新增投资意愿的显著降低,公司今年上半年营业收入与去年同期相比下降3.66%。

营业成本变动原因说明:营业成本与去年同期相比也有所下降,主要是由于销售收入降低所致。

销售费用变动原因说明:为应对低迷的市场环境,公司加大营销力度,因此销售费用下降幅度低于营业收入下降幅度。

管理费用变动原因说明:2019年上半年,公司重组后新增管理职能、新设子公司以及进行了更多网络安全相关支出导致管理费用增加。

财务费用变动原因说明:为保证新增项目顺利进行,补充营运资金,公司在报告期内银行贷款增加导致利息费用增加,及由于汇率变动导致的汇兑损失。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流净额减少主要是因为营业收入降低,此外为保证新增项目顺利进行,预付款增加也导致经营活动现金流净额减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年变化不大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:为保证新增项目顺利进行,补充营运资金,公司在报告期内银行贷款增加导致筹资活动现金流净额增加。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末	上期期末数	上期期	本期期	情况
------	-------	------	-------	-----	-----	----

		数占总资产的比例 (%)		末数占总资产的比例 (%)	末金额较上期期末变动比例 (%)	说明
货币资金	1,090,399,817.44	6.78	802,866,016.38	5.10	35.81	
应收账款	1,926,063,437.79	11.97	2,156,803,833.40	13.71	-10.70	
存货	3,304,177,412.69	20.53	3,017,629,213.68	19.18	9.50	
投资性房地产	3,435,657.06	0.02	3,494,621.70	0.02	-1.69	
固定资产	1,544,225,024.47	9.60	1,418,997,313.32	9.02	8.83	
短期借款	741,134,320.18	4.61	237,178,154.10	1.51	212.48	
应付账款	1,556,290,787.90	9.67	1,524,580,539.52	9.69	2.08	

其他说明:

报告期末,公司货币资金余额为 10.90 亿元,其中受限资金余额 1,172.55 万元,主要为与销售新设备相关的保证金及维修基金等,货币资金余额增加主要是为保证新增项目顺利进行,公司增加银行贷款所致。

应收账款减少主要是由于报告期营业收入减少所致,同时公司加大应收账款回收力度。

存货增加主要是因为天华院有限公司新增订单增加,为保证新增项目顺利进行,增加采购。同时,本报告期新设子公司福建天华,导致存货增加。

短期借款增加主要是由于公司下属子公司天华院有限公司新增订单增加,为保证新增项目顺利进行,补充营运资金,导致银行贷款增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,725,498.62	保证金及维修基金等
合计	11,725,498.62	

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 子公司基本情况

子公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主要经营业务
一级子公司			
装备卢森堡	12,500 欧元	100	注塑、挤塑和反应技术制造工艺，设备的制造及销售，主要客户为汽车、包装、医疗建筑工业等行业客户以及电气和电子产品及家电产品生产厂商。
天华化工机械及自动化研究院有限公司	18,370.00	100	石油化工、化工、冶金、建筑行业的机器、单元设备、腐蚀与防护工程及设备、生产过程控制、自动化仪器仪表与系统控制设备、计算机及软件工程开发、产品制造、检验与检测、安装及检维修、化工机械及自动化标准化、化工设计、工程咨询、化工石化医药行业主导工艺乙级设计、机械化工设备进出口（国家禁止和限制的除外）
福建天华智能装备有限公司	15,000.00	100	塑料加工装备制造；橡胶加工专用设备制造；金属压力容器制造；炼油化工生产专用设备制造；制浆和造纸专用设备制造；金属结构制造；阀门和旋塞制造；紧固件未列明的通用零部件制造；其他未列明的专用设备制造；金属制品修理；通用设备修理；其他未列明的专用设备修理；引进新技术、新品种，开展技术交流和咨询服务；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二级子公司			

南京天华化学 工程有限公司	18,000.00	100	化工、石油化工、冶金、环保、医药、电力成套设备和仪器仪表及自动化控制系统的研究、设计、制造、安装、调试以及工程设计和工程承包；设备的检验检测；工程咨询；工程监理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
南京三方化工 设备监理有限 公司	500.00	100	化工及石油化工设备监理、检验；机械设备工程技术开发及检验、质量管理咨询服务；第一、二、三类在用压力容器检验；在用压力管道检验；石化产品（不含危险化学品）销售
KM 集团	25,000 欧元	100	公司的宗旨是管理、收购德国及其境外公司，特别从事开发、制造和销售生产机械、系统、工具和塑料和橡胶加工领域上游和下游的企业，并向集团公司提供服务。 公司也可在第一款指定的范围内经营。公司有权采取一切措施，并进行所有适合为公司客户服务的交易。为此，它可能特别设立分支机构，并设立、收购、出售或参与德国和国外其他企业的金融服务，但德国银行法第 1（1）（a）条意义上（Gesetz über das Kreditwesen）除外。公司也可以组合管理下拥有多数股权的企业，或者限制其管理。公司也可以将其全部或部分的业务分割给其附属公司开展。

二、子公司主要财务指标

单位：万元

子公司名称	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
一级子公司					
装备卢森堡(包 含 KM 集团)	1,345,490.59	416,493.11	452,545.07	-12,856.70	-8,171.13
天华院有限公司 (合并)	225,677.72	73,002.65	35,593.78	-859.24	1,098.65
福建天华	14,220.73	-799.85	1,597.17	-804.73	-799.85

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

二、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

公司评估发现以下机遇和风险，这可能会对公司的进一步发展产生影响。这些风险因素是对具有负面结果可能性的事件进行的说明，但同时也可能通过采取积极的应对措施，而化挑战为机遇，对公司产生积极的结果。

1、宏观经济风险

对公司所销售设备及系统的需求取决于总体经济趋势，以及某些行业的发展。注塑设备、挤压技术和反应过程设备技术的市场预期增长基于西欧和美国等发达工业地区、以及增长国家特别是东欧和新兴市场的预期积极经济发展。

但是，由于个别区域或全球金融市场的危机局势，可能不会发生预期的经济发展，或经济发展未达到预期程度。公司正通过积极分析市场和竞争来应对这一风险，以便对市场变化作出迅速反应。

2、行业相关风险

公司活跃于周期性行业。很大一部分收入来自汽车行业及其供应商。此类客户业务较大程度依赖于总体经济形势的变化（包括全球和地区形势），这进而影响了对公司所销售设备和系统的需求，以及生产工厂的产能。公司正通过积极分析市场和竞争，并通过与客户保持密切联系来应对这一风险。

塑料和橡胶行业属于充分竞争行业。在产能自由的情况下，这种特点将导致销售价格和利润率下降，同时也会导致订单损失，从而造成市场份额损失。此外，不排除此类发展可能会对业务活动产生负面影响，同时对公司财务状况造成不利影响的可能性。为此，公司正降低产品成本，为整个过程链的客户提供具有吸引力的服务。

3、战略风险

公司战略中的一个基本要素是强化全球领先的市场地位，特别是在新产品、创新加工解决方案和新服务方面发挥先锋作用。为此，本公司积极参与创新型经营。然而市场创新以及推广存在失败的风险。公司正通过明确的市场需求导向、严格的开发管理以及目标为导向的市场推广策略来应对这一风险。

此外，本公司可能对市场发展和趋势作出较缓慢的反应，从而失去市场份额或在竞争中落后。公司正积极研究市场及竞争，坚持既定的战略定位和战略方针，利用现有和未来市场机会，凭借创新实力应对这一风险。

4、运营风险

作为生产经营的一部分，公司面临原材料价格上涨的风险，尤其是钢铁、原油以及机器和系统部件的价格上涨。本公司密切观察市场情况，与业务合作伙伴、供应商和客户保持密切对话，以便管理此类风险。

此外，公司依赖与供应商的业务关系，如果业务关系恶化或延迟交付，例如由于生产失败或供应商罢工或组件和零件交付错误导致发生此类情况，可能对业务活动或客户关系产生负面影响，并导致公司作出降价举措。公司通过加强供应商管理以及增强保护条款等积极措施解决此类风险。

5、汇率风险

由于在全球范围内广泛开展业务，本公司以多种外币，例如欧元、瑞士法郎、美元等货币结算部分欧洲和全球业务。因此，公司不仅面临汇率波动导致带来的风险，同时还面临不同币种交易带来的结算、核算风险。为了降低此类风险，本公司在市场上进行适当的对冲交易，旨在将部分附加值和采购活动转移到美元区或货币与美元挂钩的地区。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 23 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019 年 5 月 24 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 6 月 13 日	上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)	2019 年 6 月 14 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

三、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	装备环球	根据《业绩补偿协议》，2018、2019、2020年各年度实现的净利润分别不低于4758.187万欧元、4771.015万欧元和5702.792万欧元	3年	是	是		
	股份限售	装备环球、三明化机、华橡自控	一、本次交易完成后，本公司依据本次交易取得的天华院股份自在上交所发行上市之日起36个月内不得转让。二、本次交易完成后6个月内，如天华院股票连续20个交易日收盘价低于发行价格，或者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价格的，本公司通过本次交易取得的天华院股份之锁定期应自动延长6个月。三、锁定期内，如因上市公司实施送红股、资本公积金转增股本事项而增持的上市公司股份，亦遵守上述锁定期限的约定。若证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期长于上述锁定期，则根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定进行相应调整。	42个月	是	是		
	分红	天华院有限公司	鉴于重组后上市公司存在巨额未弥补亏损，天华院有限公司将根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013年修订）》（上证公字〔2013〕12号）所规定的方式进行股份回购，回购股份启动时间不晚于2017年上市公司年报出具日，回购股份所投入的现金不低于当年合并报表实现净利润10%。鉴于2017年天华院有限公司合并报表实现净利润为负，不符合回购股份条件，2018天华院有限公司合并报表实现净利	长期股东大会批准回购方案后6个月	是	是		

			润 2085.91 万元，为此，公司决定执行上述以股份回购方式替代分红的承诺。					
解决 同业 竞争	中国化工集团	<p>一、本次交易完成后，本公司所控制的益阳橡胶塑料机械集团有限公司（以下简称“益阳橡机”）与上市公司及其下属子公司在挤出机业务领域及轮胎硫化设备领域存在同业竞争关系。鉴于益阳橡机尚不具备注入上市公司的条件，为解决上述同业竞争问题，益阳橡机的上级单位装备公司已与上市公司签署股权托管协议，将装备公司持有的益阳橡机 100% 股权（“托管股权”）委托天华院管理，并向天华院支付托管费用。</p> <p>同时，为彻底解决上述同业竞争问题，本公司计划在益阳橡机扣除非经常性损益后的净利润为正且连续 2 年持续盈利，并且具备注入上市公司相应条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）后的 1 年内，在履行相应的审计评估程序，并经上市公司内部审议通过及有关部门核准或备案后，以经评估的公允价格将托管股权注入上市公司。</p> <p>本公司承诺将积极推动解决益阳橡机存在的对其注入上市公司构成实质障碍的各项问题。</p> <p>二、为避免未来本公司直接或间接控制的其他企业（益阳橡机除外）与天华院及其下属企业产生同业竞争，本公司进一步承诺：在作为天华院的实际控制人期间，除控制益阳橡机外，本公司不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对天华院及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传）支持直接或间接对天华院及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>三、为了更有效地避免未来本公司直接或间接控制的其他企业（益阳橡机除外）与天华院及其下属企业之间产生同业竞争，本公司还将采取以下措施：</p> <p>（一）通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的</p>	长期	否	是			

		<p>决策程序,合理影响本公司直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与天华院及其下属企业相竞争的业务或活动,以避免形成同业竞争;</p> <p>(二)如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业存在与天华院及其下属企业相同或相似的业务机会,而该业务机会可能直接或间接导致本公司直接或间接控制的其他企业与天华院及其下属企业产生同业竞争,本公司应于发现该业务机会后立即通知天华院,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予天华院及其下属企业;</p> <p>(三)如本公司直接或间接控制的其他企业出现了与天华院及其下属企业相竞争的业务,本公司将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响本公司直接或间接控制的其他企业,将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给天华院及其下属企业或作为出资投入天华院及其下属企业。</p>					
解决同业竞争	装备环球、三明化机、华橡自控	<p>一、为避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与天华院及其下属企业产生同业竞争,本公司承诺:</p> <p>在作为天华院的股东期间,本公司不会在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传)支持直接或间接对天华院及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动;本公司亦将促使本公司直接或间接控制的其他企业不在中国境内或境外以任何方式(包括但不限于收购、投资、提供生产场地、水、电或其他资源、资金、技术、设备、销售渠道、咨询、宣传)支持直接或间接对天华院及其下属企业的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务或活动。</p> <p>二、为了更有效地避免未来本公司直接或间接控制的其他企业与天华院及其下属企业之间产生同业竞争,本公司还将采取以下措施:</p> <p>(一)通过董事会或股东会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响本公司直接或间接控制的其他企业不会直接或间接从事与天华院及其下属企业相竞争的业务或活动,以避免形成同业竞争;</p>	长期	否	是		

		<p>(二)如本公司及本公司直接或间接控制的其他企业存在与天华院及其下属企业相同或相似的业务机会,而该业务机会可能直接或间接导致本公司直接或间接控制的其他企业与天华院及其下属企业产生同业竞争,本公司应于发现该业务机会后立即通知天华院,并尽最大努力促使该业务机会按不劣于提供给本公司直接或间接控制的其他企业的条件优先提供予天华院及其下属企业;</p> <p>(三)如本公司直接或间接控制的其他企业出现了与天华院及其下属企业相竞争的业务,本公司将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序,合理影响本公司直接或间接控制的其他企业,将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给天华院及其下属企业或作为出资投入天华院及其下属企业。</p>					
解决关联交易	装备环球、三明化机、华橡自控	<p>在本次交易完成后,本公司及本公司拥有实际控制权或重大影响的企业及其他关联方将尽量避免与天华院及其控股子公司之间发生关联交易;对于确有必要且无法回避的关联交易,均按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格按市场公认的合理价格确定,并按相关法律、法规、规章以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务,切实保护天华院及其中小股东利益。</p> <p>如违反上述承诺与天华院及其控股子公司进行交易而给天华院及其股东、天华院控股子公司造成损失的,本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	长期	否	是		
其他	中国化工集团、装备环球、三明化机、华橡自控	<p>一、关于人员独立性</p> <p>1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,且不在承诺人控制的其他企业领取薪酬;保证上市公司的财务人员不在本人或本公司控制的其他企业中兼职、领薪。2、保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系,且该等体系和承诺人控制的其他企业之间完全独立。</p> <p>二、关于资产独立、完整性</p> <p>1、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设</p>	长期	否	是		

		<p>备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。2、保证上市公司具有独立完整的资产，且资产全部处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。3、保证承诺人控制的其他企业不以任何方式违规占有上市公司的资金、资产；不以上市公司的资产为承诺人控制的其他企业的债务提供担保。</p> <p>三、关于财务独立性</p> <p>1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策，承诺人不违法干预上市公司的资金使用调度。5、不干涉上市公司依法独立纳税。</p> <p>四、关于机构独立性</p> <p>1、保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司内部经营管理机构依照法律、法规和公司章程独立行使职权。3、保证承诺人控制的其他企业与上市公司之间不产生机构混同的情形。</p> <p>五、关于业务独立性</p> <p>1、保证上市公司的业务独立于承诺人控制的其他企业。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。3、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不干涉上市公司的业务活动。4、保证承诺人控制的其他企业不在中国境内外从事与上市公司向竞争的业务。5、保证尽量减少承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；若有不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、公司章程等规定依法履程序。</p>					
解决关联交易	华夏汉华	<p>在本次交易完成后，本公司承诺将终止及避免与上市公司及其下属子公司发生任何关联交易，并将终止及/或避免与装备卢森堡以及桂林橡机发生任何关联交易。</p> <p>如违反上述承诺而给天华院及其股东、天华院下属子公司造成损失的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。</p>	长期	否	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司董事会下设审计委员会提议，公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构和 2019 年度内控审计机构，聘期一年。该事项已于 2019 年 6 月 13 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**适用 不适用**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

事项概述	查询索引
2019 年 5 月 23 日公司召开年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》，批准公司向关联方销售货物、提供劳务、技术咨询、技术服务、设备监理、设备检验等日常关联交易，不超过 2 亿元；公司从关联方采购、接受关联方劳务、技术咨询、	2019 年 5 月 24 日刊登在上海交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》公告（2019-031）。

技术服务等日常关联交易，不超过 1.5 亿元。 报告期内，尚未发生此类关联交易。	
---	--

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2016 年 9 月 20 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务协议的议案》，批准中国化工财务有限公司向公司提供日常存贷业务，期限至 2019 年 9 月 19 日。2019 年 8 月 9 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，批准中国化工财务有限公司向公司提供日常存贷业务，期限至 2022 年 9 月 19 日。 报告期内，公司向中国化工财务有限公司资金拆借 20,000.00 万元，发生关联方资金拆借利息支出 139.22 万元。	2016 年 8 月 25 日、2019 年 7 月 25 日刊登在上海交易所 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》公告 (2016-034) (2019-044)。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
报告期内，装备公司通过中国化工财务有限公司向公司提供委托贷款 3,500 万元，年利率为	2019 年 3 月 30 日刊登在上海交易所 (www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上

4.35%，期限为6个月，发生委托贷款利息35.53万元。	海证券报》公告（2019-010）。
-------------------------------	--------------------

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管资产涉及金额	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
装备公司	天华院	益阳橡机100%股权	35,800	2018年6月5日		50	协议约定	不重大	是	间接控股股东
装备公司	天华院	桂林橡机100%股权	31,500	2018年10月12日		50	协议约定	不重大	是	间接控股股东

托管情况说明

装备公司下属益阳橡机的主要业务为密炼机及硫化机系列制造、桂林橡机的主营业务为硫化机制造，与本公司及本公司下属公司在橡塑机械设备制造领域存在同业竞争关系。

鉴于益阳橡机、桂林橡机尚不具备注入本公司的条件，为解决上述同业竞争问题，益阳橡机、桂林橡机的上级单位装备公司于2018年6月5日、2018年10月12日与本公司签署股权托管协议，将装备公司持有的益阳橡机、桂林橡机100%股权委托本公司管理，并向本公司支付托管费用。

同时，为彻底解决上述同业竞争问题，中国化工装备公司计划在益阳橡机、桂林橡机扣除非经常性损益后的净利润为正且2年内能够持续盈利，以及具备注入上市公司条件（包括但不限于产权清晰、资产合规完整、符合有关法律法规和监管规则等）后的1年内，经有关部门核准或备案及上市公司内部审议通过后，以经评估的公允价格将托管股权注入本公司。

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

单位：元 币种：欧元

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始	租赁终止	租赁	租赁	租赁	是否	关联
-------	-------	--------	----------	------	------	----	----	----	----	----

				日	日	收益	收益确定依据	收益对公司影响	关联交易	关系
Ink A Holding	KraussMaffei Technologies GmbH	物业面积 231213 平方米 / 生产及行政占地 154137 平方米	6,084,553	2007 年 12 月 12 日	2023 年 1 月 31 日		协议约定	生产使用	否	

租赁情况说明

KraussMaffei Technologies GmbH 租金为 6,084,553 欧元/每年，主要为公司位于德国的生产办公用地。

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						142,714,012.57							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						607,893,338.39							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						607,893,338.39							
担保总额占公司净资产的比例（%）						11.03							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						7,133,893.06							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						7,133,893.06							

未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

本公司一直秉承尊重资源、尊重环境的经营理念，并将此理念视为我们最重要的责任，特别是在能源与排放、废物与循环、以及物流与安全等领域尤为重视。

对我们而言，节约能源是本公司对环境保护的重要贡献，因此能源问题影响着公司的运营决策。鉴于此，公司在慕尼黑建立了内部能源管理系统，不间断地进行能源消耗分析，并有效实施节能项目。此外，为了有效降低能源消耗，我们会避免或尽可能减少在负载高峰地生产相关能源消耗。我们使用楼宇自动化系统（BAS）中的能源工具详细记录生产过程中的消耗数据，通过对该等数据的分析，我们会及时调整生产过程，是整个生产系统更加统一、更加节约利用。

我们生产过程中的废弃物，绝代部分不含有有害物质，例如金属加工或者包装材料地废弃物等。我们将循环使用、于废弃物专用场所进行处置、或者对其进行热处理。对于有害废弃物，例如机械油，我们保证进行专业化处理，以确保任何排放物达标及安全。

在全球范围内，我们高度警惕有害物质的安全存放以及专业运输。我们设有专业代表负责全流程监控有害物质的流转，包括检查相关运输司机、交通工具、货物装卸等相关资质，以确保符合各类监管指标以及监管要求。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

财政部于 2017 年及 2019 年颁布了以下企业会计准则修订及解释：

1. 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)，采用新金融工具准则对本公司及其子公司金融资产及金融负债的会计政策并无重大影响；

2. 《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)；

本公司及其子公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整，详细内容请参见第十节、五、44。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	487,455,450	54.28						487,455,450	54.28
1、国家持股									
2、国有法人持股	18,630,935	2.08						18,630,935	2.08
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股	468,824,515	52.20						468,824,515	52.20
其中：境外法人持股	468,824,515	52.20						468,824,515	52.20
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	410,636,024	45.72						410,636,024	45.72
1、人民币普通股	410,636,024	45.72						410,636,024	45.72
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	898,091,474	100						898,091,474	100

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018年12月28日本公司向装备环球发行人民币普通股468,824,515股购买其持有的装备卢森堡100%的股权、向三明化机发行人民币普通股9,592,088股购买其持有的生产相关的土地、房产和设备等、向华橡自控发行人民币普通股9,038,847股购买其持有的生产相关的土地、房产和设备等,共计发行人民币普通股487,455,450股,增加注册资本人民币487,455,450元,变更后的注册资本为人民币898,091,474元。

2019年4月19日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述增资行为出具了信会师报字[2019]第ZA12714号《验资报告》。2019年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,总股本增加至898,091,474股。

具体详情,请见公司于2019年4月27日刊登在上海交易所(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动的公告》(2019-017)《关于股东权益变动的提示性公告》(2019-018)《简式权益变动报告书》(2019-019)的公告。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国化工装备环球控股(香港)有限公司			468,824,515	468,824,515	资产重组	2022-10-23
福建省三明双轮化工机械有限公司			9,592,088	9,592,088	资产重组	2022-10-23
福建华橡自控技术股份有限公司			9,038,847	9,038,847	资产重组	2022-10-23
合计			487,455,450	487,455,450	/	/

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	12,003
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国化工装备环球控股(香港)有限公司	468,824,515	468,824,515	52.20	468,824,515	无		境外法人
中国化工科学研究院有限公司		211,711,049	23.57		无		国有法人
福建省三明双轮化工机械有限公司	9,592,088	9,592,088	1.07	9,592,088	无		国有法人
福建华橡自控技术股份有限公司	9,038,847	9,038,847	1.01	9,038,847	无		国有法人
新疆华安盈富股权投资管理有限公司		8,080,000	0.90		质押	8,080,000	其他
中国化工装备有限公司		4,135,206	0.46		无		国有法人
刘永忠	30,000	3,905,700	0.43		无		境内自然人
银河资本资产—海通证券—银河资本海通财富定增2号专项资产管理计划		3,684,100	0.41		未知		其他
安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划		3,012,500	0.34		无		其他
中车汽修(集团)总公司		3,000,000	0.33		无		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国化工科学研究院有限公司	211,711,049	人民币普通股	211,711,049
新疆华安盈富股权投资管理有限公司	8,080,000	人民币普通股	8,080,000
中国化工装备有限公司	4,135,206	人民币普通股	4,135,206
刘永忠	3,905,700	人民币普通股	3,905,700
银河资本资产—海通证券—银河资本海通财富定增2号专项资产管理计划	3,684,100	人民币普通股	3,684,100
安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划	3,012,500	人民币普通股	3,012,500
中车汽修(集团)总公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
彭冰	2,469,400	人民币普通股	2,469,400
马绍炜	2,269,485	人民币普通股	2,269,485
于鹏程	2,210,000	人民币普通股	2,210,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,除了中国化工装备环球控股(香港)有限公司、中国化工科学研究院有限公司、安信乾盛财富—平安银行—安信乾盛稳定信心专项资产管理计划、中国化工装备有限公司、福建省三明双轮化工机械有限公司、福建华橡自控技术股份有限公司与中车汽修(集团)总公司存在关联关系外,本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国化工装备环球控股(香港)有限公司	468,824,515	2022-10-23		
2	福建省三明双轮化工机械有限公司	9,592,088	2022-10-23		
3	福建华橡自控技术股份有限公司	9,038,847	2022-10-23		

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
肖世猛	董事长	离任
孙中心	董事、总经理	离任
王芝杰	董事、副总经理	离任
张毅	董事、副总经理	离任
阎建亭	董事、董事会秘书	离任
孙明业	监事会主席、职工代表监事	离任
赵旭	监事	离任
达育清	监事	离任
阴晓辉	财务总监	离任
白忻平	董事长	选举
Frank Stieler	董事、总经理	选举
晋工	董事	选举
康建忠	董事	选举
Harald Nippel	董事、财务总监	选举
赵纪峰	董事	选举
王玉涛	独立董事	选举
郑智	监事会主席	选举
孙明业	职工代表监事	选举
许敏女士	职工代表监事	选举
杨敬慧	监事	选举
崔小军	副总经理	聘任
孙中心	副总经理	聘任
翟峰	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

鉴于本公司第六届董事会已于 2018 年 12 月 4 日任期届满，需进行董事会换届选举，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，经征求股东单位意见，并根据公司第六届董事会提名委员会公司的意见，公司于 2019 年 5 月 10 日召开一届八次职工代表大会及职工大会，选举孙明业先生、许敏女士为本公司第七届职工代表监事，2019 年 5 月 23 日召开 2018 年年度股东大会，选举白忻平先生、晋工先生、康建忠先生、Mr. Frank Stieler、Mr. Harald Nippel、赵纪峰先生、赵正合先生、陈叔平先生、王玉涛先生为第七届董事会董事，其中白忻平先生、晋工先生、康建忠先生、Mr. Frank Stieler、Mr. Harald Nippel、赵纪峰先生为第七届董事会非独立董事，赵正合先生、陈叔平先生、王玉涛先生为第七届董事会独立董事，郑智先生、杨敬慧女士为第七届监事会非职工代表监事。

三、其他说明

适用 不适用

2019 年 8 月 8 日，公司非职工监事杨敬慧女士因个人家庭原因辞去公司监事职务，截至目前公司共有 3 名监事，其中 2 名职工代表监事，符合《公司法》规定的法定人数。

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,090,399,817.44	802,866,016.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	七、3	5,539,838.88	6,196,980.48
应收票据	七、4	41,913,571.4	68,432,578.02
应收账款	七、5	1,926,063,437.79	2,156,803,833.4
应收款项融资			
预付款项	七、7	398,700,759.19	196,312,864.07
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	17,677,337.78	16,705,226.73
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	3,304,177,412.69	3,017,629,213.68
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	215,654,628.28	177,843,800.88
流动资产合计		7,000,126,803.45	6,442,790,513.64
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	七、16	50,776,676.23	81,378,715.51
长期股权投资			
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	3,435,657.06	3,494,621.7
固定资产	七、21	1,544,225,024.47	1,418,997,313.32
在建工程	七、22	130,118,003.26	73,508,836.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	3,649,097,851.79	3,947,035,816.97
开发支出	七、27	130,737,587.98	144,783,344.33
商誉	七、28	3,445,064,031.74	3,449,211,335.69
长期待摊费用	七、29	12,100,935.5	15,782,411.84
递延所得税资产	七、30	94,782,957.36	102,615,686.62
其他非流动资产	七、31	30,774,633.72	55,176,954.3
非流动资产合计		9,091,113,359.11	9,291,985,036.7
资产总计		16,091,240,162.56	15,734,775,550.34
流动负债：			
短期借款	七、32	741,134,320.18	237,178,154.1
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	七、34	32,196,651.55	42,888,153.48
应付票据			
应付账款	七、36	1,556,290,787.9	1,524,580,539.52
预收款项	七、37	1,959,631,452.64	1,733,507,537.69
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、38	434,429,097.11	434,006,516.99
应交税费	七、39	120,199,153.34	132,316,972.2
其他应付款	七、40	188,757,251.4	253,798,346.22
其中：应付利息		18,815,067.96	21,103,774.65
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	311,429,217.7	295,574,593.47
其他流动负债	七、44	304,351,273.07	261,106,976.86
流动负债合计		5,648,419,204.89	4,914,957,790.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,872,219,995.32	3,049,760,627.14
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	4,069,048.98	19,287,787.06
长期应付职工薪酬	七、49	996,880,326.27	890,611,443.24
预计负债	七、50	132,053,417.18	153,836,285.29
递延收益	七、51	22,814,205.29	19,950,336.93
递延所得税负债	七、30	896,021,110.04	1,005,478,307.46
其他非流动负债		6,483,158.62	6,159,093.56
非流动负债合计		4,930,541,261.7	5,145,083,880.68
负债合计		10,578,960,466.59	10,060,041,671.21
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	七、53	898,091,474	898,091,474
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,994,380,560.75	4,994,380,560.75
减：库存股			
其他综合收益	七、57	79,956,884.35	159,933,839.3
专项储备			
盈余公积	七、59	28,968,334.97	28,968,334.97
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-489,117,558.1	-406,640,329.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		5,512,279,695.97	5,674,733,879.13
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计		5,512,279,695.97	5,674,733,879.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计		16,091,240,162.56	15,734,775,550.34

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Harald Nippel 会计机构负责人：华健

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：青岛天华院化学工程股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		10,981,337.54	15,441,363.89
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			

应收款项融资			
预付款项		6,467,240.36	
其他应收款	十七、2	454,396,515	440,146,515
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,254,895.14	8,254,895.14
流动资产合计		480,099,988.04	463,842,774.03
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,748,434,258.8	3,748,434,258.8
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		179,241,276.4	185,116,165
在建工程		107,890.89	107,890.89
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		54,713,975.36	55,673,900
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,982,497,401.45	3,989,332,214.69
资产总计		4,462,597,389.49	4,453,174,988.72
流动负债：			
短期借款		35,000,000	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬			
应交税费		1,285,142.85	1,285,142.85

其他应付款		89,725,161.14	105,935,920.14
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		126,010,303.99	107,221,062.99
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		126,010,303.99	107,221,062.99
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		898,091,474	898,091,474
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,605,298,476.64	4,605,298,476.64
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,400,574.99	25,400,574.99
未分配利润		-1,192,203,440.13	-1,182,836,599.9
所有者权益(或股东权益)合计		4,336,587,085.5	4,345,953,925.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,462,597,389.49	4,453,174,988.72

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Harald Nippel 会计机构负责人：华健

合并利润表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入		4,897,360,264.71	5,083,503,966.63
其中:营业收入	七、61	4,897,360,264.71	5,083,503,966.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,050,597,356.94	5,001,731,064.21
其中:营业成本	七、61	3,756,012,493.80	3,807,809,390.34
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,995,175.15	4,043,478.39
销售费用	七、63	797,843,950.87	799,226,777.37
管理费用	七、64	267,199,574.97	236,655,931.03
研发费用	七、65	95,255,187.33	100,777,132.03
财务费用	七、66	130,290,974.82	53,218,355.05
其中:利息费用		105,744,083.40	95,523,649.90
利息收入		29,463,692.53	30,244,945.74
加:其他收益	七、67	3,215,109.48	1,483,867.74
投资收益(损失以“-”号填列)	七、68	891,805.50	-6.59
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七、70	17,391,026.00	-46,107,482.60
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七、71	10,729,847.74	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72	-26,938,106.19	24,045,867.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-22,282.46	-2,107.15
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-147,969,692.16	61,193,041.55
加:营业外收入	七、74	32,406,591.64	22,488,785.11
减:营业外支出	七、75	2,410,634.37	2,511,517.14

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-117,973,734.89	81,170,309.52
减：所得税费用	七、76	-35,496,506.68	20,974,846.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-82,477,228.21	60,195,463.51
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-82,477,228.21	60,195,463.51
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-82,477,228.21	60,195,463.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-79,976,954.95	-43,934,963.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-79,976,954.95	-43,934,963.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-73,448,891.57	12,026,437.09
1.重新计量设定受益计划变动额		-73,448,891.57	12,026,437.09
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-6,528,063.38	-55,961,400.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		-5,246,994.32	-5,825,173.95
8.外币财务报表折算差额		-1,281,069.06	-50,136,227.00
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-162,454,183.16	16,260,499.65

归属于母公司所有者的综合收益总额		-162,454,183.16	16,260,499.65
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.09184	0.06845
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.09184	0.06845

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Harald Nippel 会计机构负责人：华健

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		8,313,424.32	232,542.5
研发费用			
财务费用		302,965.91	-39,969.66
其中：利息费用		355,250	
利息收入		56,446.44	47,539.31
一加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-750,000	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-2,250,000
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,366,390.23	-2,442,572.84
加：营业外收入			
减：营业外支出		450	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,366,840.23	-2,442,572.84
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-9,366,840.23	-2,442,572.84

列)			
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-9,366,840.23	-2,442,572.84
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-9,366,840.23	-2,442,572.84
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Harald Nippel 会计机构负责人：华健

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		6,349,196,967.54	6,419,019,071.53
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		69.74	
收到其他与经营活动有关的现金	七、77	237,643,597.08	211,572,843.36
经营活动现金流入小计		6,586,840,634.36	6,630,591,914.89
购买商品、接受劳务支付的现金		3,207,879,186.43	3,752,520,976.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,122,331,143.13	1,633,590,400.92
支付的各项税费		559,240,505.03	584,747,117.21
支付其他与经营活动有关的现金	七、77	1,471,589,006.79	353,607,928.76
经营活动现金流出小计		6,361,039,841.38	6,324,466,423.53
经营活动产生的现金流量净额		225,800,792.98	306,125,491.36
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,843,657.31	6,205,694.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,843,657.31	6,205,694.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		185,999,914.21	183,221,108.61
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			1,155,994.56
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		185,999,914.21	184,377,103.17
投资活动产生的现金流量净额		-181,156,256.9	-178,171,408.48
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		504,400,151.01	280,000,000
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		504,400,151.01	280,000,000
偿还债务支付的现金		157,000,000	367,211,027.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,123,640.58	58,223,924.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		55,523,475.13	
筹资活动现金流出小计		264,647,115.71	425,434,951.96
筹资活动产生的现金流量净额		239,753,035.3	-145,434,951.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,815,235.62	-12,083,484.9
五、现金及现金等价物净增加额		287,212,807	-29,564,353.98
加：期初现金及现金等价物余额		791,461,511.82	867,240,879.96
六、期末现金及现金等价物余额		1,078,674,318.82	837,676,525.98

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Harald Nippel 会计机构负责人：华健

母公司现金流量表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		180,056,446.44	210,047,539.31
经营活动现金流入小计		180,056,446.44	210,047,539.31
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		35,450.4	27,121.5
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金		219,125,772.39	239,965,519.65
经营活动现金流出小计		219,161,222.79	239,992,641.15
经营活动产生的现金流量净额		-39,104,776.35	-29,945,101.84
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		35,000,000	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		35,000,000	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		355,250	

支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		355,250	
筹资活动产生的现金流量净额		34,644,750	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,460,026.35	-29,945,101.84
加：期初现金及现金等价物余额		15,441,363.89	31,142,371.92
六、期末现金及现金等价物余额		10,981,337.54	1,197,270.08

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Harald Nippel 会计机构负责人：华健

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	小计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上 年期末 余额	898,091,474				4,994,380,560.75		159,933,839.3		28,968,334.97		-406,640,329.89	5,674,733,879.13		5,674,733,879.13	
加：会 计政策 变更															
前 期差 错更 正															
同 一控 制下 企业 合并															
其 他															
二、本 年期初 余额	898,091,474				4,994,380,560.75		159,933,839.3		28,968,334.97		-406,640,329.89	5,674,733,879.13		5,674,733,879.13	
三、本 期增 减变 动金 额（减 少以							-79,976,954.95				-82,477,228.21	-162,454,183.16		-162,454,183.16	

“一” 号填 列)													
(一) 综合收 益总额						-79,976,954.9 5				-82,477,228.21		-162,454,183.16	-162,454,183.16
(二) 所有者 投入和 减少资 本													
(三) 利润分 配													
(四) 所有者 权益内 部结转													
(五) 专项储 备													
(六) 其他													
四、本 期期末 余额	898,091,474				4,994,380,560.75	79,956,884.35		28,968,334.97		-489,117,558.1		5,512,279,695.97	5,512,279,695.97

项目	2018 年半年度												少 数 股 东	所 有 者 权 益 合 计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或 股本)	其他权益工 具	资本公积	减： 库存	其他综合收益	专 项	盈余公积	一 般	未分配利润	其 他	小计			

		优先股	永续债	其他		股		储备		风险准备			权益		
一、上年期末余额	410,636,024				1,584,765,463.52				28,968,334.97		-867,593,459.35		1,156,776,363.14		1,156,776,363.14
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并					3,656,172,591.34		91,991,627.98				270,239,512.35		4,018,403,731.67		4,018,403,731.67
其他															
二、本年期初余额	410,636,024				5,240,938,054.86		91,991,627.98		28,968,334.97		-597,353,947		5,175,180,094.81		5,175,180,094.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-43,934,963.86				60,195,463.51		16,260,499.65		16,260,499.65
（一）综合收益总额							-43,934,963.86				60,195,463.51		16,260,499.65		16,260,499.65
（二）所有者投入和															

减少资本														
(三) 利润分配														
(四) 所有者权益内部结转														
(五) 专项储备														
(六) 其他														
四、本期期末余额	410,636,024				5,240,938,054.86		48,056,664.12		28,968,334.97		-537,158,483.49		5,191,440,594.46	5,191,440,594.46

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Harald Nippel 会计机构负责人：华健

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	898,091,474				4,605,298,476.64				25,400,574.99	-1,182,836,599.9	4,345,953,925.73
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	898,091,474				4,605,298,476.64				25,400,574.99	-1,182,836,599.9	4,345,953,925.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-9,366,840.23	-9,366,840.23
(一)综合收益总额										-9,366,840.23	-9,366,840.23
(二)所有者投入和减少资本											
(三)利润分配											
(四)所有者权益内部结转											
(五)专项储备											
(六)其他											
四、本期期末余额	898,091,474				4,605,298,476.64				25,400,574.99	-1,192,203,440.13	4,336,587,085.5

项目	2018年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	410,636,024				1,722,319,888.28				25,400,574.99	-1,106,749,962.15	1,051,606,525.12
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	410,636,024				1,722,319,888.28				25,400,574.99	-1,106,749,962.15	1,051,606,525.12
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										-2,442,572.84	-2,442,572.84
(一)综合收益总额										-2,442,572.84	-2,442,572.84
(二)所有者投入和减少 资本											
(三)利润分配											
(四)所有者权益内部结 转											
(五)专项储备											
(六)其他											
四、本期期末余额	410,636,024				1,722,319,888.28				25,400,574.99	-1,109,192,534.99	1,049,163,952.28

法定代表人：白忻平 主管会计工作负责人：Harald Nippel 会计机构负责人：华健

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

青岛天华院化学工程股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名青岛黄海橡胶股份有限公司（以下简称黄海股份），于 2013 年 12 月 10 日经青岛市工商行政管理局核准黄海股份名称更名为青岛天华院化学工程股份有限公司。

黄海股份原名青岛金黄海轮胎股份有限公司，系经青岛市经济体制改革委员会青体改发[1999]151 号“关于青岛金黄海轮胎股份有限公司获准设立的通知”批准，由青岛黄海橡胶（集团）有限责任公司（以下简称“黄海集团”，原名为青岛橡胶集团有限责任公司）作为主发起人，联合青岛市企业发展投资公司、青岛玖琦精细化工有限责任公司（原名为前卫炭黑化工厂）、江苏兴达钢帘线股份有限公司、宁波锦纶股份有限公司共同发起于 1999 年 6 月 30 日设立，并由青岛市人民政府正式签发股份有限公司设立批准证书（青股改字[1999]7 号）。设立时股本总额为 12,000 万元。

2002 年 7 月 19 日经中国证券监督管理委员会证监会（以下简称中国证监会）发行字[2002]76 文批准，本公司于 2002 年 7 月 25 日首次向社会公众公开发行人民币普通股票 6,000 万股，每股面值 1 元，发行后股本总额 18,000 万元，公司股票于 2002 年 8 月 9 日在上海证券交易所上市交易，股票简称“黄海股份”，股票代码：600579。

2002 年 12 月 3 日，经第二次股东大会决议和修改后章程的规定，公司以总股本 18,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股，以未分配利润每 10 股派送红股 1 股，共计增加股本 3,600 万股，转增后的股本总额为 21,600 万元。

2006 年 10 月，依据国资产权[2006]368 号文《关于青岛黄海橡胶股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，本公司进行了股权分置改革，流通股股东每 10 股获得资本公积金转增股份 5.5 股，实际转增股份 3,960 万股。股权分置改革完成后，公司股本总额增至 25,560 万元，黄海集团持股比例下降为 47.70%。

2008 年 7 月 25 日，黄海集团持有公司的 350 万股（占公司总股本的 1.37%）有限售条件境内法人股被司法拍卖给自然人邱伟。拍卖后黄海集团持有公司股权 118,429,360.00 股，持股比例为 46.33%。

黄海集团持有公司股权 118,429,360.00 股已经解除限售，可上市流通日为 2009 年 11 月 16 日。

2011 年 9 月 8 日，根据北京市第一中级人民法院下达（2007）一中执字第 1117-4 号执行裁定书，将黄海集团持有的 3,000,000 股股份过户至中车汽修（集团）总公司（以下简称中车集团）名下，以抵偿其所欠中车集团欠款及利息。划转后，黄海集团持股比例变为 45.16%。

2013 年 5 月 13 日，中国化工科学研究院（以下简称“化工科学院”）与黄海集团签署《股份转让协议》，化工科学院协议受让黄海集团所持全部本公司的股份；2013 年 6 月 19 日，国务院国资委出具《关于青岛黄海橡胶股份有限公司国有股东转让所持股份及资产重组有关问题的批复》（国资产权（2013）394 号），同意本次股权转让事项；2013 年 7 月 30 日，中国证监会出具《关于核准中国化工科学研究院及一致行动人公告青岛黄海橡胶股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2013]972 号）对有关收购及其豁免要约收购义务等事项予以批复；2013 年 8 月 2 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》。此次股权转让完成后，化工科学院持有本公司 115,429,360 股，占比 45.16%。

2012 年 11 月 7 日，本公司董事会通过《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》，将本公司全部资产和负债出售给中车集团或其指定的第三方，同时，本公司向化工科学院发行股份购买其持有的天华化工机械及自动化研究设计院有限公司（以下简称“天华院有限公司”）100% 的股权。

2013 年 10 月 28 日，中国证监会出具《关于核准青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产重组及向中国化工科学研究院发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1351 号），核准了本次重大资产重组。

2013 年 10 月 31 日，本公司与中车集团签署《资产交割确认书》，以 2013 年 10 月 31 日为交割日，中车集团及其指定的黄海集团对黄海股份全部资产、负债进行承接。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第 114189 号《验资报告》审验，截至 2013 年 12 月 10 日，黄海股份已收到化工科学院以其所拥有的经评估的天华院有限公司 100%

股权认缴的新增注册资本合计人民币 140,643,901 元，黄海股份变更后的注册资本为人民币 396,243,901 元。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2013 年 12 月 25 日出具的《证券变更登记证明》，本公司向化工科学院发行 140,643,901 股股份的证券登记手续已经办理完毕。本次交易完成后，化工科学院持有本公司 256,073,261 股，占比 64.62%，为本公司控股股东。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定和《青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》关于利润补偿的相关说明，2013 年度承诺方化工科学院补偿股份数量为 4,173,264 股，由本公司以 1 元的价格回购，公司于 2014 年 8 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了回购股份的注销工作，注销股份数量为 4,173,264 股；2014 年 10 月 11 日，公司完成了注册资本工商变更登记和备案手续；本次回购后公司累计发行股份总数为 392,070,637 股，化工科学院持有本公司 251,899,997 股，占比 64.25%。2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 8 日期间，化工科学院通过上海证券交易所股票交易系统，以集中竞价交易方式累计减持其所持有的本公司无限售流通股 18,999,935 股，占本公司总股本的 4.85%。本次股票累计减持后，化工科学院持有本公司股份由 251,899,997 股减为 232,900,062 股，持股比例由 64.25%减为 59.40%。

2015 年 8 月 21 日、8 月 24 日化工科学院通过定向资产管理计划方式，累计增持公司股票 3,012,500 股，占公司总股本的 0.77%。本次股票累计增持后，化工科学院持有本公司股份由 232,900,062 股增为 235,912,562 股，持股比例由 59.40%增为 60.17%。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定和《青岛黄海橡胶股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》关于利润补偿的相关说明，2015 年度承诺方化工科学院补偿股份数量为 21,189,013 股，由公司以 1 元的价格回购，公司于 2016 年 8 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了回购股份的注销工作，注销股份数量为 21,189,013 股；2016 年 10 月 25 日，公司完成了注册资本工商变更登记和备案手续；本次回购后公司累计发行股份总数为 370,881,624 股，化工科学院持有本公司 214,723,549 股，占比 57.90%。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第 115993 号《验资报告》审验，截至 2016 年 8 月 24 日，公司申请通过非公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 39,754,400 元，变更后的注册资本为人民币 410,636,024 元；2016 年 10 月 31 日，公司完成了注册资本工商变更登记和备案手续；本次增资后化工科学院持有本公司 214,723,549 股，占比 52.29%。2018 年 12 月 28 日本公司向 CNCE Global Holdings (Hong Kong) Co., Limited（以下简称“装备环球”）发行人民币普通股 468,824,515 股购买其持有的 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à.r.l（以下简称“装备卢森堡”）100%的股权、向福建省三明双轮化工机械有限公司（以下简称“三明化机”）发行人民币普通股 9,592,088 股购买其持有的生产相关的土地、房产和设备等（以下简称“三明化机资产包”）、向福建华橡自控技术股份有限公司（以下简称“华橡自控”）发行人民币普通股 9,038,847 股购买其持有的生产相关的土地、房产和设备等（以下简称“华橡自控资产包”），共计发行人民币普通股 487,455,450 股，增加注册资本人民币 487,455,450 元，变更后的注册资本为人民币 898,091,474 元，上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZA12714 号《验资报告》审验。本次增资后装备环球持有本公司 468,824,515 股，占比 52.20%，成为本公司控股股东；2019 年 4 月 23 日，上述发行股数已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成证券变更登记，2019 年 7 月 2 日，公司已完成注册资本工商变更登记和备案手续。

控股股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司一致行动人中车汽修（集团）总公司与中国化工橡胶有限公司于 2018 年 12 月 3 日签署了《股份转让协议》，中车汽修（集团）总公司将其持有的公司 3,000,000 股股份（占本公司总股本的 0.33%）以 25,200,000 元的价格转让给中国化工橡胶有限公司。根据中国证券登记结算有限公司于 2019 年 7 月 5 日提供的《过户登记确认书》，中车汽修（集团）总公司持有的公司 3,000,000 股股份已过户登记至中国化工橡胶有限公司名下，过户日期为 2019 年 7 月 4 日。

主营业务：机械设备、防腐设备、环保设备及零配件研发、设计、制造、加工、销售、维修、佣金代理（拍卖除外）及其技术咨询和售后服务；货物及技术进出口；技术开发、技术服务、技术转让；机械设备租赁；房屋租赁；企业管理咨询（中介除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司注册地：青岛市城阳区棘洪滩金岭工业园 3 号。

法定代表人：白忻平。

注册资本：捌亿玖仟捌佰零玖万壹仟肆佰柒拾肆元整（898,091,474 元）

总部办公地：北京市海淀区北四环西路 62 号。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称
1	天华化工机械及自动化研究设计院有限公司
2	China National Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l.
3	南京三方化工设备监理有限公司
4	南京天华化学工程有限公司
5	KraussMaffei Group GmbH
6	KraussMaffei Technologies GmbH
7	KraussMaffei Automation GmbH
8	KraussMaffei Berstorff GmbH
9	Burgsmüller GmbH
10	Netstal Deutschland GmbH
11	Plamag GmbH
12	Krauss-Maffei Corporation
13	Netstal-Maschinen AG
14	KraussMaffei Group France SAS
15	KraussMaffei Group UK Ltd
16	Krauss-Maffei Italiana SRL
17	KraussMaffei Technologies, spol. sro
18	Krauss-Maffei Japan K.K.
19	Krauss-Maffei do Brasil Ltda
20	Krauss Maffei Austria Ges. mbH
21	Krauss-Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz
22	Krauss-Maffei Korea Ltd.
23	KraussMaffei Machinery (Zhejiang) Co., Ltd.
24	Shanghai KraussMaffei Machinery Co., Ltd.
25	KraussMaffei Group Benelux N.V.
26	KraussMaffei Group Italia SRL

序号	子公司名称
27	Krauss Maffei de Mexico S. de R.L. de C.V
28	KraussMaffei Group South East Asia Co., Ltd
29	KraussMaffei Technologies India Pvt Ltd
30	Berstorff Krauss Maffei LLC
31	Netstal-Máquinas SA
32	KraussMaffei Group Singapore Pte. Ltd
33	KraussMaffei Group Andina S. A. S
34	福建天华智能装备有限公司

注：由于 China National Chemical Equipment (Luxembourg) S. à. r. l 及其子公司是于 2018 年 12 月通过同一控制下企业合并取得，因此原财务报表中的 2018 年上半年比较数字已经相应重述。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（一）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（二）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用全年内的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司及其子公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

(a) 金融资产

(i) 分类和计量

本公司及其子公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司及其子公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

债务工具

本公司及其子公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

以摊余成本计量：

本公司及其子公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司及其子公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

本公司及其子公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益：

本公司及其子公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

(ii) 减值

本公司及其子公司对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司及其子公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于每个资产负债表日，本公司及其子公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司及其子公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司及其子公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司及其子公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司及其子公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司及其子公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司及其子公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司及其子公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

本公司及其子公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，本公司及其子公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

(iii) 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本公司及其子公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3) 该金融资产已转移，虽然本公司及其子公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司及其子公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本公司及其子公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司及其子公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(d) 套期会计

(i) 套期的分类：

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(ii) 套期同时满足下列条件的，本公司及其子公司认定套期关系符合套期有效性要求：

(1) 被套期项目和套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(2) 被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 套期关系的套期比率，等于本公司及其子公司实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡。

(iii) 套期会计处理方法：

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

（3）境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司认为所持有的银行承兑汇票的承兑银行信用评级较高，不存在重大的信用风险，也未计提损失准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票	以承兑人的信用风险划分

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司及其子公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司及其子公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司及其子公司依据信用风险特征和逾期账龄将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司及其子公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于其他应收款自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司及其子公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果其他应收款的信用风险自初始确认后

并未显著增加，本公司及其子公司按照相当于其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司及其子公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司及其子公司历史数据以及前瞻性信息。如果其他应收款于资产负债表日的信用风险较低，本公司及其子公司即认为其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加。

15. 存货

适用 不适用

(一) 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、建造合同形成的已完工未结算资产等。

(二) 发出存货的计价方法

存货发出时，能够单独认定的，采取个别计价法确定其发出的实际成本；无法单独认定的，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

(三) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(四) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(五) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

同应收账款

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括：本公司对子公司的长期股权投资；本集团对联营企业的长期股权投资。

子公司为本公司能够对其实施控制的被投资单位。联营企业为本集团能够对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。

对子公司的投资，在公司财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并；对联营企业投资采用权益法核算。

(a) 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(b) 后续计量及损益确认方法

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合预计负债确认条件的，继续确认预计将承担的损失金额。被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

(c) 确定对被投资单位具有控制、共同控制、重大影响的依据

控制是指拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(d) 长期股权投资减值

对子公司、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注四(30))。

22. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的****折旧或摊销方法**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本集团对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

23. 固定资产**(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	5-50	0-5	1.90-20.00
机器设备	年限平均法	5-20	0-5	4.75-20.00
其他设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33

由于依据所在国相关法律，境外土地有无限的使用寿命，因此本公司认为境外土地使用寿命不确定，不予折旧。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

本集团与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(一) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(二) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（三）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（四）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

（1）. 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

除订单储备根据订单完成进度摊销外，对于其他使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。由于本公司在可预见未来可以持续获取品牌带来的收益，因此本公司认为由于收购而产生的品牌使用寿命不确定，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	摊销方法
土地使用权	50 年	直线法分期平均
专利权	3-8 年	直线法分期平均
客户关系	8-10 年	直线法分期平均
长租约收益权	按租赁合同剩余年限	直线法分期平均

项 目	预计使用寿命	摊销方法
软件	3-10年	直线法分期平均

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序：收购品牌被确定为具有无限使用寿命，不进行摊销。它至少每年进行一次减值测试。品牌被视为具有无限使用寿命，因为本公司预期从这些资产获取经济效益的期限不存在可预见的限制。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

(一) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(二) 开发阶段支出资本化的具体条件

为了计划或设计一项新的或实质性改良的产品或流程而发生的开发支出如果同时满足下列条件的，确认为一项资产，不能满足下述条件的支出计入当期损益：

- (1) 产品和流程在技术上是可行的，在商业上是可以带来经济利益的；
- (2) 产品或流程很可能产生将来的经济利益；
- (3) 有足够的资源支持，以完成该无形资产的开发。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括递延融资费用、保险及其他，在受益期内平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

33. 职工薪酬**(1)、短期薪酬的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

其他长期职工福利金额利用精算方法确定。相关计算基于长期福利的金额、员工年龄及折现率，且结合员工死亡伤残的折扣因素确定。折现率根据高质量、固定收益的长期债务工具利率确定。

34. 预计负债

√适用 □不适用

(一) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(二) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、 销售商品收入确认的一般原则：

(1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 提供劳务收入的确认和计量原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

4、 建造合同

建造合同采用完工百分比法。相关收入、成本基于与买方约定的合同总收入以及预计合同总成本，按照资产负债表日的完工进度予以确认。买方确认的合同总收入的变动以及相应合同总成本的变动在发生当期予以确认。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如果合同总成本预计超过合同总收入，本公司立刻就该亏损合同确认预计损失。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、 确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额并区分政府补助的类型，按会计准则规定予以确认和计量。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁**(1). 经营租赁的会计处理方法**

适用 不适用

(a) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(b) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(a) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(b) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年及 2019 年颁布了以下企业会计准则修订及解释： 1、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)。 2、《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)。本公司及其子公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则修订及解释，对会计政策相关内容进行调整。		新金融工具准则修订了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“原金融工具准则”)。 新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司及其子公司管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。 采用新金融工具准则对本公司及其子公司的财务报表无重大

		影响。 本公司及其子公司采用了新套期会计，新套期会计采用定性的套期有效性评价要求，本公司及其子公司原有的套期关系在新套期会计下仍持续有效，新套期会计未对本公司及其子公司财务状况和经营成果产生重大影响。
--	--	---

其他说明：

本公司及其子公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年半年度财务报表相关列报调整影响如下：

单位：元 币种：人民币

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表公司	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据		68,432,578.02	-	-
应收账款		2,156,803,833.40	-	-
应收票据及 应收账款	2,225,236,411.42		-	-

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况：

首次采用新金融工具准则对本公司及其子公司金融资产及金融负债的会计政策并无重大影响，无需调整年初财务报表相关项目。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明：

首次采用新金融工具准则对本公司及其子公司金融资产及金融负债的会计政策并无重大影响，无需追溯调整前期比较数据。

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值	3%，5%，6%，9%，13%，16%，17%

	税	
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	5%, 7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%, 25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
青岛天华院化学工程股份有限公司	25
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	15
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司苏州研究所	25
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司苏州过程分析研究中心	25
南京三方化工设备监理有限公司	25
南京天华化学工程有限公司	15
装备卢森堡	28.5
德国境内子公司	32
瑞士境内子公司	16
美国境内子公司	21
福建天华智能装备有限公司	25

2. 税收优惠

适用 不适用

1、子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司于 2015 年 10 月 8 日经甘肃省发展和改革委员会审核符合国家发展改革委员会 2013 年第 21 号令公布的《产业结构调整指导目录(2011 年本)》。因此，子公司天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 2019 年度继续执行 15%的企业所得税优惠税率。

2、子公司南京天华化学工程有限公司于 2018 年 10 月 24 日被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合认定为高新技术企业，有效期三年。因此，子公司南京天华化学工程有限公司自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日执行 15%的企业所得税优惠税率。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	407,811.1	23,577.68
银行存款	1,076,389,748.18	791,862,461.69
其他货币资金	13,602,258.16	10,979,977.01
合计	1,090,399,817.44	802,866,016.38
其中：存放在境外的款项总额	557,649,392.40	452,283,596.8

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
汇率互换合同	5,277,133.74	3,911,838.16
利率上限合同	262,705.14	2,285,142.32
合计	5,539,838.88	6,196,980.48

4、应收票据**(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	25,611,571.4	56,475,578.02
商业承兑票据	16,302,000	11,957,000.00
合计	41,913,571.4	68,432,578.02

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	30,700,000	600,000
商业承兑票据		
合计	30,700,000	600,000

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	1,818,279,433.07
其中：1年以内分项	1,818,279,433.07
1年以内小计	1,818,279,433.07
1至2年	117,088,176.12

2 至 3 年	57,468,207.59
3 至 4 年	50,997,213.02
4 至 5 年	39,479,864.49
5 年以上	82,376,562.22
坏账准备	-239,626,018.72
合计	1,926,063,437.79

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	72,913,606.16	3	72,858,887.16	99.92	54,719	80,749,441.94	3.4	78,613,214.31	97.35	2,136,227.63
按组合计提坏账准备	2,092,775,850.35	97	166,767,131.56	7.97	1,926,008,718.79	2,324,380,115.58	96.6	169,712,509.81	7.3	2,154,667,605.77
合计	2,165,689,456.51	/	239,626,018.72	/	1,926,063,437.79	2,405,129,557.52	/	248,325,724.12	/	2,156,803,833.4

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
单项计提坏账准备的应收账款	72,913,606.16	72,858,887.16	99.92	存在发生减值的客观证据
合计	72,913,606.16	72,858,887.16	99.92	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:其他按账龄段划分为类似信用风险特征的款项

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	1,747,590,302.07	28,123,869.22	1.61
1-2年(含2年)	117,088,176.12	11,708,817.61	10.00
2-3年(含3年)	57,468,207.59	11,734,861.52	20.42
3-4年(含4年)	50,997,213.02	15,299,163.9	30.00
4-5年(含5年)	39,479,864.49	19,748,332.25	50.02
5年以上	80,152,087.06	80,152,087.06	100.00
合计	2,092,775,850.35	166,767,131.56	7.97

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	外币折算	
应收账款坏账准备	248,325,724.12	13,603,549.65	-14,534,459.2	-7,423,886.52	-344,909.33	239,626,018.72
合计	248,325,724.12	13,603,549.65	-14,534,459.2	-7,423,886.52	-344,909.33	239,626,018.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	-7,423,886.52

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 194,394,012.03 元,占应收账款期末余额合计数的比例 8.98%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 7,700,919.08 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

装备卢森堡集团提坏账准备

组合计提项目:其他按逾期账龄划分为类似信用风险特征的款项

单位:元 币种:人民币

账龄	金额	比例(%)	坏账准备	账面价值
尚未逾期	842,448,233.30	0.40%	3,402,720.77	839,045,512.53
1-30 天	287,274,284.57	0.93%	2,657,323.51	284,616,961.06
31-90 天	178,431,232.65	0.19%	344,609.68	178,086,622.98
91-180 天	64,656,433.36	3.17%	2,052,342.08	62,604,091.28
>180 天	20,462,156.81	13.17%	2,695,613.47	17,766,543.34
合计	1,393,272,340.69	0.80%	11,152,609.50	1,382,119,731

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	366,255,580.72	91.86	186,544,106.6	95.02
1 至 2 年	25,107,006.1	6.30	2,823,036.53	1.44
2 至 3 年	1,855,271.97	0.47	1,295,761.04	0.66
3 年以上	5,482,900.4	1.38	5,649,959.9	2.88
合计	398,700,759.19		196,312,864.07	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

客户	期末余额	未偿还或结转原因
客户一	10,438,310.00	合同未完成
客户二	7,248,900.00	合同未完成
客户三	5,979,000.00	合同未完成
客户四	4,815,100.00	合同未完成
客户五	3,063,000.00	合同未完成

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 55,591,221.81 元，占预付款项期末余额合计数的比例 13.94%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,677,337.78	16,705,226.73
合计	17,677,337.78	16,705,226.73

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

适用 不适用

(1). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	16,472,448.55
1 年以内小计	16,472,448.55
1 至 2 年	301,199.74
2 至 3 年	899,457.4
3 至 4 年	513,633.19
4 至 5 年	170,185
5 年以上	1,049,912.07

坏账准备	-1,729,498.17
合计	17,677,337.78

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工代垫款及备用金	12,453,697.46	12,595,068.11
企业往来款	6,953,138.49	5,548,452.99
合计	19,406,835.95	18,143,521.10

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	1,438,294.37			1,438,294.37
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	291,203.80			291,203.80
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	1,729,498.17			1,729,498.17

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			外币折算差额	期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销		
其他应收款	1,438,294.37	291,203.80				1,729,498.17
坏账准备						
合计	1,438,294.37	291,203.80				1,729,498.17

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	企业往来款	1,646,479.77	1年以内	8.48	
客户二	企业往来款	900,000.00	1-2年	4.64	45,000.00
客户三	企业往来款	499,274.40	1-2年	2.57	24,963.72
客户四	企业往来款	400,000.00	1-2年	2.06	20,000.00
客户五	企业往来款	300,000.00	1-2年	1.55	15,000.00
合计	/	3,745,754.17	/		104,963.72

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	699,743,731.53	132,415,946.11	567,327,785.42	718,030,169.24	120,194,140.14	597,836,029.1
在产品	2,265,824,683.72	41,197,210.39	2,224,627,473.33	1,923,217,753.41	40,691,673.65	1,882,526,079.76
库存商品	562,420,351.14	270,870,152.96	291,550,198.18	497,847,857.84	173,787,594.09	324,060,263.75
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
建造合同形成的已完工未结算资产	220,671,955.76		220,671,955.76	213,206,841.07		213,206,841.07
合计	3,748,660,722.15	444,483,309.46	3,304,177,412.69	3,352,302,621.56	334,673,407.88	3,017,629,213.68

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	120,194,140.14	12,499,063.81	357,536.54	634,794.38		132,415,946.11
在产品	40,691,673.65	5,003,552.24	-83,317.58	4,414,697.92		41,197,210.39
库存商品	173,787,594.09	27,753,552.01	81,980,154.2	12,651,147.34		270,870,152.96
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	334,673,407.88	45,256,168.06	82,254,373.16	17,700,639.64		444,483,309.46

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴税费	200,309,392.65	163,938,352.95
待摊费用及其他	15,345,235.63	13,905,447.93
合计	215,654,628.28	177,843,800.88

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现融资收益							
分期收款销售商品	52,499,448.68	1,722,772.45	50,776,676.23	83,108,165.71	1,729,450.2	81,378,715.51	
分期收款提供劳务							
合计	52,499,448.68	1,722,772.45	50,776,676.23	83,108,165.71	1,729,450.2	81,378,715.51	/

(2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用 减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用 减值)	
2019年1月1日余额		1,729,450.20		1,729,450.20
2019年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-6,677.75		-6,677.75
2019年6月30日 余额		1,722,772.45		1,722,772.45

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

□适用 √不适用

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4,261,697	4,261,697
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	4,261,697	4,261,697
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	767,075.3	767,075.3
2. 本期增加金额	58,964.64	58,964.64
(1) 计提或摊销	58,964.64	58,964.64
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	826,039.94	826,039.94
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	3,435,657.06	3,435,657.06
2. 期初账面价值	3,494,621.7	3,494,621.7

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
沿街二层楼	1,665,777.63	

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,544,225,024.47	1,418,997,313.32
固定资产清理		
合计	1,544,225,024.47	1,418,997,313.32

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	其他设备	融资租入固定资产	境外土地	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	633,425,180.16	1,029,783,706.51	337,975,783.50	23,035,566.46		2,024,220,236.63
2. 本期增加金额	6,365,473.81	35,548,766.67	29,937,629.64	-23,035,566.46	190,568,383.81	239,384,687.47
(1) 购置	3,318,541.69	24,950,549.72	27,186,962.96			55,456,054.37
(2) 在建工程转入	628,307.30	11,739,179.87	2,657,959.54			15,025,446.71
(3) 企业合并增加						
(4) 外币报表折算差异	2,418,624.82	-1,140,962.92	92,707.14	-465,591.39		904,777.65
(5) 重分类				-22,569,975.07	190,568,383.81	167,998,408.74
3. 本期减少金额	1,038,345.56	8,887,297.63	1,791,297.59			11,716,940.78
(1) 处置或报废	1,038,345.56	8,887,297.63	1,791,297.59			11,716,940.78
4. 期末余额	638,752,308.41	1,056,445,175.55	366,122,115.55		190,568,383.81	2,251,887,983.32
二、累计折旧						
1. 期初余额	95,253,031.42	375,346,342.97	128,407,186.55	6,216,362.37		605,222,923.31
2. 本期增加金额	16,386,539.18	75,379,165.13	25,546,783.16	-6,216,362.37		111,096,125.10
(1) 计提	15,761,316.36	74,903,438.30	25,243,955.16	1,686,191.46		117,594,901.28
(2) 外币折算差额	625,222.82	475,726.83	302,828.00	-143,782.67		1,259,994.98
(3) 重分类				-7,758,771.16		-7,758,771.16
3. 本期减少金额	1,038,345.56	6,278,038.98	1,339,705.02			8,656,089.56
(1) 处置或报废	1,038,345.56	6,278,038.98	1,339,705.02			8,656,089.56
4. 期末余额	110,601,225.04	444,447,469.12	152,614,264.69			707,662,958.85
三、减值准备						
1. 期初余额						

2. 本期增加金额						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	528,151,083.37	611,997,706.43	213,507,850.86		190,568,383.81	1,544,225,024.47
2. 期初账面价值	538,172,148.74	654,437,363.54	209,568,596.95	16,819,204.09		1,418,997,313.32

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值
彩板房	26,064.00
管道彩板车间	312,072.52
金工车间	638,925.62
图书资料楼(南楼 6201)	830,362.50
保温活动房	421.80
色谱楼	219,337.56
合计	2,027,184

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	130,118,003.26	73,508,836.42
工程物资		
合计	130,118,003.26	73,508,836.42

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
注塑成型部门	35,050,192.97		35,050,192.97	15,737,936.85		15,737,936.85
挤出成型部门	9,423,305.97		9,423,305.97	17,384,220.05		17,384,220.05
反应发泡部门	12,070,742.77		12,070,742.77	10,609,308.64		10,609,308.64
南京天华华学 工程有限公司 二期工程	68,567,854.5		68,567,854.5	22,457,920.92		22,457,920.92

三明职工文体中心	107,890.89		107,890.89	107,890.89		107,890.89
其他	4,898,016.16		4,898,016.16	7,211,559.07		7,211,559.07
合计	130,118,003.26		130,118,003.26	73,508,836.42		73,508,836.42

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
注塑成型部门		15,737,936.85	21,753,737.46	2,047,773.21	393,708.14	35,050,192.96						自筹资金
挤出成型部门		17,384,220.05	3,711,437.57	10,921,883.8	750,467.85	9,423,305.97						自筹资金
反应发泡部门		10,609,308.64	863,274.77	22,680.75	-620,840.09	12,070,742.75						自筹资金
南京天华化学工程有限公司二期工程	351,550,000	22,457,920.92	46,109,933.58			68,567,854.5						募集资金
三明职工文体中心		107,890.89				107,890.89						自筹资金
其他		7,211,559.07		2,033,108.95	280,433.93	4,898,016.19						自筹资金
合计	351,550,000	73,508,836.42	72,438,383.38	15,025,446.71	803,769.83	130,118,003.26	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利技术	软件	品牌	客户关系	长租约收益权	境外土地	其他	合计
一、账面原值									
1. 期初余额	256,751,422.23	905,584,118.37	113,328,084.88	1,597,456,892.96	1,909,035,587.63	48,551,245.10	190,967,916.26		5,021,675,267.43
2. 本期增加金额		67,093,454.94	8,374,562.67	-6,166,283.70	-3,749,149.72	-187,466.10	-190,967,916.26	33,169,127.56	-92,433,670.61
(1) 购置		1,849,719.82	8,076,434.73				332,643.07	18,938,228.05	29,197,025.67
(2) 内部研发		63,560,412.01	529,990.54					13,561,449.88	77,651,852.43
(3) 外币折算差异		1,683,323.11	-231,862.60	-6,166,283.70	-3,749,149.72	-187,466.10	-732,175.52	669,449.63	-8,714,164.90
(4) 重分类							-190,568,383.81		-190,568,383.81
3. 本期减少金额		15.32	270,533.99					258,112.65	528,661.96
(1) 处置		15.32	270,533.99					258,112.65	528,661.96
4. 期末余额	256,751,422.23	972,677,557.99	121,432,113.56	1,591,290,609.26	1,905,286,437.91	48,363,779.00		32,911,014.91	4,928,712,934.86

二、累计摊销									
1. 期初余额	23,333,932.10	339,041,653.82	62,613,532.28		630,227,480.03	19,422,852.23			1,074,639,450.46
2. 本期增加金额	2,659,887.55	69,389,177.56	13,028,852.27		116,602,004.48	3,549,942.80			205,229,864.66
(1) 计提	2,659,887.55	67,631,704.80	12,977,227.65		115,455,565.45	3,553,500.12			202,277,885.57
(2) 外币报表折算差异		1,757,472.76	51,624.62		1,146,439.03	-3,557.32			2,951,979.09
3. 本期减少金额		15.32							15.32
(1) 处置		15.32							15.32
4. 期末余额	25,993,819.65	408,430,816.06	75,642,384.55		746,829,484.51	22,972,795.03			1,279,869,299.80
三、减值准备									
1. 期初余额									
2. 本期增加金额			254,216.73						254,216.73
(1) 计提			249,045.66						249,045.66
(2) 外币报			5,171.07						5,171.07

表折算差异									
3. 本期减少金额									
4. 期末余额			254,216.73						254,216.73
四、账面价值									
1. 期末账面价值	230,757,602.58	564,246,741.93	46,043,945.74	1,591,290,609.26	1,158,456,953.40	25,390,983.97		32,911,014.91	3,649,097,851.79
2. 期初账面价值	233,417,490.13	566,542,464.55	50,714,552.60	1,597,456,892.96	1,278,808,107.60	29,128,392.87	190,967,916.26		3,947,035,816.97

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 6.62%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	外币折算	确认为无形资产	转入当期损益	
注塑成型部门	114,287,598.51	45,345,127.37	-336,377.66	63,560,412.01		95,735,936.21
挤出成型部门	8,645,660.92	1,838,990.4	4,803.62			10,489,454.94
反应发泡部门	21,850,084.9	2,690,612.8	-28,500.87			24,512,196.83
合计	144,783,344.33	49,874,730.57	-360,074.91	63,560,412.01		130,737,587.98

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少	期末余额
		企业合并形成的	外币折算	处置	
注塑成型	2,078,193,362.69		-87,237.41		2,078,106,125.28
挤出成型	951,375,606.59		-3,131,884.76		948,243,721.83
反应处理技术	419,642,366.41		-928,181.78		418,714,184.63
Plamag GmbH	2,665,468.30		-10,291.91		2,655,176.39

合计	3,451,876,803.99		-4,157,595.86		3,447,719,208.13
----	------------------	--	---------------	--	------------------

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	外币报表折 算	处置		
Plamag GmbH	2,665,468.3		-10,291.91			2,655,176.39
合计	2,665,468.3		-10,291.91			2,655,176.39

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金 额	本期摊销金 额	其他减少金额	期末余额
递延融资费 用	11,888,621.76	220,740.49		8,426.75	12,100,935.50
保险	1,331,784.90			1,331,784.90	
其他	2,562,005.18			2,562,005.18	
合计	15,782,411.84	220,740.49		3,902,216.83	12,100,935.50

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性差 异	递延所得税 资产
资产减值准备	133,246,660.39	23,690,484.52	107,475,174.64	23,694,690.53
可抵扣亏损	29,065,512.52	85,193,278.28	29,065,512.52	67,744,477.42
存货		435,625,776		435,520,755.51
长期应付职工薪酬 及其他负债		248,729,123		222,653,098.68
其他		11,624,941.56		8,109,250.88
合计	162,312,172.91	804,863,603.36	136,540,687.16	757,722,273.02

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收款项及其他资产		145,200,775		145,761,973.11
存货		337,483,341		338,790,188.1
无形资产		992,633,928		1,045,123,856.22
固定资产		80,710,525		85,129,699.8
其他投资		62,536		61,977.98
长期应付职工薪酬及其他负债		6,878,960		6,902,131.95
借款		42,477,578		39,213,271.99
其他		654,113.04		657,627.26
合计		1,606,101,756.04		1,661,640,726.41

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	710,080,646	94,782,957.36	656,162,418.95	102,615,686.62
递延所得税负债	710,080,646	896,021,110.04	656,162,418.95	1,005,478,307.46

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	551,852,248.84	549,631,255.60
合计	551,852,248.84	549,631,255.60

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		5,397,839.99	2014年亏损数
2020	6,168,482.02	6,168,482.02	2015年亏损数
2021	5,284,785.39	5,284,785.39	2016年亏损数
2022	7,060,195.45	7,060,195.45	2017年亏损数
2023	73,009,215.75	73,009,215.75	2018年亏损数
2024	9,366,840.23		2019年1-6月亏损数
5年以上	450,962,730.00	452,710,737.00	装备卢森堡
合计	551,852,248.84	549,631,255.60	/

其他说明：

适用 不适用**31、其他非流动资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设定受益计划资产	13,225,519.29		13,225,519.29	13,083,563.95		13,083,563.95
委托贷款	12,207,443.14		12,207,443.14	8,986,727.96		8,986,727.96
长期资产采购预付款				14,439,783.77		14,439,783.77
保险	1,326,642.61		1,326,642.61			
南京天华二期工程预付设备款				18,474,855.19		18,474,855.19
其他	4,015,028.68		4,015,028.68	192,023.43		192,023.43
合计	30,774,633.72		30,774,633.72	55,176,954.30		55,176,954.30

32、短期借款**(1). 短期借款分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	295,000,000	50,000,000
信用借款	446,134,320.18	187,178,154.1
合计	741,134,320.18	237,178,154.1

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**33、交易性金融负债**适用 不适用**34、衍生金融负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

汇率互换合同	7,287,912.37	23,751,355.89
利率上限合同	24,908,739.18	19,136,797.59
合计	32,196,651.55	42,888,153.48

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购货物的应付款	1,190,176,025.7	1,126,463,218.51
接受劳务的应付款	366,114,762.2	398,117,321.01
合计	1,556,290,787.9	1,524,580,539.52

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	8,866,806.88	合同尚未执行完
供应商 2	7,764,296.69	合同尚未执行完
供应商 3	6,333,606.41	合同尚未执行完
供应商 4	6,065,526.45	合同尚未执行完
供应商 5	4,518,000.00	合同尚未执行完
合计	33,548,236.43	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品销售预收款	1,792,425,822.64	1,644,464,224.59
建造合同预收款	167,205,630	89,043,313.1
合计	1,959,631,452.64	1,733,507,537.69

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	119,285,517.25	合同尚未执行完
客户 2	87,690,000	合同尚未执行完
客户 3	85,000,000	合同尚未执行完
客户 4	36,400,000	合同尚未执行完
客户 5	35,486,896.56	合同尚未执行完
合计	363,862,413.81	/

其他说明：

适用 不适用

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

38、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	424,397,149.43	1,107,675,802.52	1,105,006,183.96	427,066,767.99
二、离职后福利-设定提存计划	8,105.22	11,045,682.52	11,045,877.80	7,909.94
三、辞退福利	9,601,262.34	7,354,419.18	9,601,262.34	7,354,419.18
四、一年内到期的其他福利				
合计	434,006,516.99	1,126,075,904.22	1,125,653,324.10	434,429,097.11

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	391,499,827.09	896,750,414.24	890,693,443.33	397,556,798.00
二、职工福利费		2,484,360.48	2,484,360.48	
三、社会保险费		4,036,578.15	4,036,578.15	
其中：医疗保险费		3,445,855.25	3,445,855.25	
工伤保险费		264,940.54	264,940.54	
生育保险费		325,782.36	325,782.36	
四、住房公积金		4,333,851.26	4,333,851.26	
五、工会经费和职工教育经费	24,848.29	690,538.20	690,538.20	24,848.29
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
六、装备卢森堡集团社会保险费	32,872,474.05	190,409,862.10	193,797,214.45	29,485,121.70
七、其他		8,970,198.09	8,970,198.09	
合计	424,397,149.43	1,107,675,802.52	1,105,006,183.96	427,066,767.99

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		9,312,120.89	9,312,120.89	
2、失业保险费		405,516.6	405,516.6	
3、企业年金缴费	8,105.22	1,328,045.03	1,328,240.31	7,909.94
合计	8,105.22	11,045,682.52	11,045,877.8	7,909.94

其他说明：

□适用 √不适用

39、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,430,371.75	99,810,817.95
企业所得税	73,449,373.66	13,445,409.67
其他税费	23,319,407.93	19,060,744.58
合计	120,199,153.34	132,316,972.2

40、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	18,815,067.96	21,103,774.65
应付股利		
其他应付款	169,942,183.44	232,694,571.57
合计	188,757,251.4	253,798,346.22

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
优先贷款应付利息	16,888,223.66	20,268,104.53
其他借款应付利息	1,926,844.3	835,670.12
合计	18,815,067.96	21,103,774.65

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
销售佣金	31,553,410.4	33,494,687.25
销售折扣	33,231,648.93	43,913,098.51
关联往来	22,598,671.7	22,935,413.9
中介费用	53,581,345.29	74,645,921.09
其他	28,977,107.12	57,705,450.82
合计	169,942,183.44	232,694,571.57

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	7,828,836.4	尚未结算
中国化工科学研究院有限公司	15,106,077.5	尚未结算
合计	22,934,913.9	/

其他说明：

□适用 √不适用

41、合同负债**(1). 合同负债情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	311,429,217.7	292,233,777.9
1 年内到期的长期应付款		3,340,815.57
合计	311,429,217.7	295,574,593.47

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
产品质量保证	254,255,497.56	251,531,171.63

亏损合同	8,640,458.41	7,695,988.36
未决诉讼	1,750,803.82	878,897.60
其他	39,704,513.28	1,000,919.27
合计	304,351,273.07	261,106,976.86

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	2,872,219,995.32	3,049,760,627.14
保证借款		
信用借款		
合计	2,872,219,995.32	3,049,760,627.14

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期应付款	3,946,648.98	19,165,387.06
专项应付款	122,400	122,400
合计	4,069,048.98	19,287,787.06

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
世界银行借款	3,946,648.98	3,946,648.98
融资租赁费用		15,218,738.08
合计	3,946,648.98	19,165,387.06

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
三供一业	122,400			122,400	
合计	122,400			122,400	/

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	878,288,476.77	773,052,420.71
二、辞退福利	32,094,577.94	31,232,389.76
三、其他长期福利	62,976,550.49	62,900,488.29
四、长期服务奖励	23,520,721.07	23,426,144.48
合计	996,880,326.27	890,611,443.24

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	150,890	149,286.00
二、计入当期损益的设定受益成本	3,399	3,292.00
1. 当期服务成本	2,166	2,163.00
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	1,233	1,129.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	13,368	-203.00
1. 精算利得（损失以“-”表示）	13,368	-203.00
四、其他变动	-696	493.00
1. 结算时支付的对价		

2. 已支付的福利	-2,265	-2,290.00
3. 员工缴款	808	1,195.00
4. 外币报表折算差异	784	1,636.00
5. 重分类	-23	-48.00
五、期末余额	166,961	152,868.00

计划资产:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	74,893	68,787.00
二、计入当期损益的设定受益成本	400	285.00
1、利息净额	400	285.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	2,721	1,461.00
1. 计划资产回报(计入利息净额的除外)	4,992	2,909.00
2. 资产上限影响的变动(计入利息净额的除外)	-2,271	-1,448.00
四、其他变动	2,440	3,299.00
五、期末余额	80,454	73,832.00

设定受益计划净负债(净资产)

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	75,997.00	80,499.00
二、计入当期损益的设定受益成本	2,999.00	3,007.00
三、计入其他综合收益的设定收益成本	10,647.00	-1,664.00
四、其他变动	-3,136.00	-2,806.00
五、重分类	1,322.00	
六、期末余额	87,829.00	79,036.00

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
未决诉讼	3,923,650		
产品质量保证	114,293,537.82	111,108,665.81	
待执行的亏损合同	13,130,924.76		
其他	3,939,117.33	2,467,317.62	
或有负债	18,549,055.38	18,477,433.75	
合计	153,836,285.29	132,053,417.18	/

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,356,145.34	23,128,900.00	26,344,009.48	14,141,035.86	
其他	2,594,191.59	6,397,674.31	318,696.47	8,673,169.43	
合计	19,950,336.93	29,526,574.31	26,662,705.95	22,814,205.29	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入 金额	本期计入其他收 益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益 相关
大口径钢制管道 三层 PE 防腐层成 型技术	16,833.37			408.30		16,425.07	与收益相关
大口径钢管聚氨 酯泡沫喷涂保温 工艺开发	512.18					512.18	与收益相关
二次热回收型蓄 热式热氧化器的 研制	212,418.20					212,418.20	与收益相关
反应挤出法聚乙 烯醇干燥成套技 术开发	119,494.62					119,494.62	与收益相关
浆叶干化技术与 设备性能优化与 提升及产业化	9,445.77			8,137.77		1,308.00	与收益相关
高性能工业同位 素仪表研发	52,275.00					52,275.00	与收益相关
污泥无害化密闭 处理成套技术及 装备	56,248.60			2,252.50		53,996.10	与收益相关
三聚氰胺甲醛树 脂连续聚合技术 及装备研发	-0.01			-0.01			与收益相关
硫酸高温吸收工 艺耐腐蚀设备关	33,030.10			1,754.64		31,275.46	与收益相关

键技术研发							
耐高温浓硫酸腐蚀新材料与新设备的研发	38,305.10			13,322.10		24,983.00	与收益相关
工业在线色谱仪样品前处理模块研制	878,954.14			840,324.99		38,629.15	与收益相关
基于水力空化高级氧化法的多重协同废水深度处理装置研发	50,097.00					50,097.00	与收益相关
湿法电池隔膜成套技术及装备开发	2,210,000.00			1,116.24		2,208,883.76	与收益相关
涂膜行业有机废气处理新型节能环保装置	2,885.45					2,885.45	与收益相关
PET 热收缩膜技术装备研发及推广应用	200,000.00			9,377.34		190,622.66	与收益相关
塑料衬里压力容器试验方法	86,347.22			13,831.50		72,515.72	与收益相关
耐化学腐蚀陶瓷塔填料技术条件	2,000.00			2,000.00			与收益相关
搪玻璃开式搅拌容器型式、主要尺寸及基本参数	20,000.00					20,000.00	与收益相关
新型 PE-RT II 柔性塑料保温管连续生产工艺	1,478,195.00			1,255,937.97		222,257.03	与收益相关
石化行业检验分	500,000.00					500,000.00	与收益相关

析重点实验室建设							
活塞压缩机气量无级调节系统研制	95,175.79			417.99		94,757.80	与收益相关
利用焦炉尾气分级的新型蒸汽管回转圆筒干燥法煤调湿技术	10,734,882.30			1,020,925.02		9,713,957.28	与收益相关
铝粉除钒精制TiCl ₄ 关键工艺装备的开发	359,045.51			45,303.13		313,742.38	与收益相关
院专项	200,000.00					200,000.00	与收益相关
科学事业费拨款		23,128,900.00	12,967,878.75		10,161,021.25		与收益相关

根据国家科技部、经贸委等十二部委下发的《关于印发〈关于国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构管理体制改革的实施意见〉的通知》（国科发政字【1999】143号）精神，明确科研机构转制之后，原有的正常事业费继续拨付，主要用于解决转制前已经离退休人员的社会保障问题，结余部分为转制科研院所科研事业经费补助，与公司科研经营业务密切相关。公司下属子公司天华院有限按照一定标准持续享受该科学院所转制经费。报告期内，公司累计收到上述科学院所转制经费2,312.89万元。

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	898,091,474						898,091,474

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	4,440,152,563.27			4,440,152,563.27
其他资本公积	554,227,997.48			554,227,997.48
合计	4,994,380,560.75			4,994,380,560.75

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	28,212,624.36	-105,734,989.29			-32,286,097.72	-73,448,891.57		-45,236,267.21
其中：重新计量设定受益计划变动额	28,212,624.36	-105,734,989.29			-32,286,097.72	-73,448,891.57		-45,236,267.21
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自								

身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	131,721,214.94	-12,000,158.72	-3,001,933.18		-2,470,162.16	-6,528,063.38		125,193,151.56
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分	-11,614,435.14	-10,719,089.66	-3,001,933.18		-2,470,162.16	-5,246,994.32		-16,861,429.46
外币财务报表折	143,335,650.08	-1,281,069.06				-1,281,069.06		142,054,581.02

算差额								
其他综合 收益合计	159,933,839.3	-117,735,148.01	-3,001,933.1 8		-34,756,259.8 8	-79,976,954.95		79,956,884.35

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	28,968,334.97			28,968,334.97
合计	28,968,334.97			28,968,334.97

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-406,640,329.89	-867,593,459.35
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		270,239,512.35
调整后期初未分配利润	-406,640,329.89	-597,353,947.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-82,477,228.21	60,195,463.51
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-489,117,558.10	-537,158,483.49

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,894,533,865.53	3,755,916,645.13	5,082,367,497.72	3,807,750,425.7
其他业务	2,826,399.18	95,848.67	1,136,468.91	58,964.64
合计	4,897,360,264.71	3,756,012,493.8	5,083,503,966.63	3,807,809,390.34

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	726,495.99	1,350,744.84
教育费附加	311,782.65	601,236.41
印花税	169.69	
地方教育费附加	207,855.12	364,274.35
其他	2,748,871.70	1,727,222.79
合计	3,995,175.15	4,043,478.39

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	558,508,106.97	551,594,164.78
折旧摊销费	141,259,572.66	128,230,321.52
质保维修费	63,075,581.97	75,975,533.61
其他费用	35,000,689.27	43,426,757.46
合计	797,843,950.87	799,226,777.37

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	198,536,290.90	177,323,405.26
折旧摊销费	31,191,952.25	21,317,632.48
材料费	15,982,228.71	14,427,872.52
其他费用	21,489,103.11	23,587,020.77
合计	267,199,574.97	236,655,931.03

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
注塑成型	47,179,688.23	64,671,884.35
挤出成型	16,434,529.83	18,221,222.57
反应发泡	9,574,509.29	9,820,025.19
反应处理技术	10,771,702.05	
干燥设备	6,403,381.53	5,496,554.23
其他	4,891,376.40	2,567,445.69
合计	95,255,187.33	100,777,132.03

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	105,744,083.40	95,523,649.90
减：利息收入	-29,463,692.53	-30,244,945.74
汇兑损益	53,945,056.49	-12,101,721.58
其他	65,527.46	41,372.47

合计	130,290,974.82	53,218,355.05
----	----------------	---------------

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
专 1301 耐高温浓硫酸腐蚀新材料与新设备的研发	13,322.10	4,752.52
专 1710 工业在线色谱仪样品前处理模块研制	840,324.99	142,888.65
专 1404 塑料衬里压力容器试验方法	13,831.50	-
专 1303 新型 PE-RT II 柔性塑料保温管连续生产工艺	1,255,937.97	-
专 1201 利用焦炉尾气分级的新型蒸汽管回转圆筒干燥法煤调湿技术	1,020,925.02	1,020,925.14
专 1301 铝粉除钒精制 TiCl ₄ 关键工艺装备的开发	45,303.13	45,303.13
其他	25,464.77	269,998.30
合计	3,215,109.48	1,483,867.74

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	891,805.50	-6.59
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利		

息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	891,805.50	-6.59

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	17,391,026.00	-46,107,482.60
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	17,391,026.00	-46,107,482.60
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	17,391,026.00	-46,107,482.60

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	11,119,271.55	
其他应收款坏账损失	-389,423.81	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	10,729,847.74	

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		12,589,581.49
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
二、存货跌价损失	-27,555,528.42	11,455,745.48
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		

八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失	-249,045.66	
十三、商誉减值损失		
十四、其他	866,467.89	540.76
合计	-26,938,106.19	24,045,867.73

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置损失	-22,282.46	-2,107.15
合计	-22,282.46	-2,107.15

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	933,267.50	602,073.89	933,267.50
其中：固定资产处置利得		926.51	
无形资产处置利得	933,267.50	601,147.38	933,267.50
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	24,103,527.54	12,815,511.19	11,135,648.79
其他	7,369,796.60	9,071,200.03	1,062,708.95
合计	32,406,591.64	22,488,785.11	13,131,625.24

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
转制科研机构经费	12,967,878.75	12,132,011.19	与收益相关
兰州西固区财政局国库拨外经贸发展资金		100,000.00	与收益相关
外贸拨款	3,000.00	500,000.00	与收益相关
甘肃省科学技术厅财务结算中心拨2017年度省企业技术创新示范奖	3,480,000.00	80,000.00	与收益相关
南京滨江科创投资有限公司科技项目奖励		3,500.00	与收益相关

南京市江宁区财政局 (宁科(2018)418号 高企认定兑现奖励)	250,000.00		与收益相关
滨江开发区纳税贡献 企业奖励	20,000.00		与收益相关
收经信局工业投资及 重点项目激励收入	470,000.00		与收益相关
国家税务总局南京市 江宁区税务局(代扣 代缴劳务费)	67,055.51		与收益相关
南京江宁滨江开发区 管委会(2018高企认 定奖励)	250,000.00		与收益相关
南京江宁区财政局滨 江开发区分局产业发 展扶持资金	5,000,000.00		与收益相关
其他	1,595,593.28		与收益相关
合计	24,103,527.54	12,815,511.19	

其他说明:

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损 益的金额
非流动资产处置损 失合计	676,827.11	143,422.38	676,827.11
其中:固定资产处 置损失		12,365.74	
无形资产处 置损失	676,827.11	131,056.64	676,827.11
对外捐赠		6,000.00	
其他	1,733,181.75	2,355,678.75	972,848.59
罚款支出、滞纳金	625.51	6,416.01	625.51
合计	2,410,634.37	2,511,517.14	1,650,301.21

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	26,053,341.27	61,368,062.89
递延所得税费用	-61,549,847.95	-40,393,216.88
合计	-35,496,506.68	20,974,846.01

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

77、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	17,422,652.95	12,812,011.19
利息收入	32,297,192.81	-2,168,135.92
往来款及其他	180,524,316.41	195,721,786.79
营业外收入	7,399,434.91	5,207,181.30
合计	237,643,597.08	211,572,843.36

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	1,215,966,527.69	177,239,285.16
往来支出及其他	255,622,479.10	176,368,643.60
合计	1,471,589,006.79	353,607,928.76

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款项	55,523,475.13	
合计	55,523,475.13	

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-82,477,228.21	60,195,463.51
加：资产减值准备	26,938,106.19	-24,045,867.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	117,653,865.92	99,467,144.04
无形资产摊销	202,277,885.57	193,328,763.60
长期待摊费用摊销		1,459,302.63

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-256,440.39	-458,651.51
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-17,391,026.00	46,107,482.60
财务费用（收益以“-”号填列）	91,624,887.84	16,755,977.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-891,805.50	6.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,832,729.26	43,959,604.43
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-109,457,197.42	-84,449,836.24
存货的减少（增加以“-”号填列）	-286,548,199.01	-445,891,030.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	10,179,875.47	-14,439,054.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	277,045,187.00	414,136,186.86
其他	-10,729,847.74	
经营活动产生的现金流量净额	225,800,792.98	306,125,491.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,078,674,318.82	837,676,525.98
减：现金的期初余额	791,461,511.82	867,240,879.96
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	287,212,807	-29,564,353.98

说明：将净利润调节为经营活动现金流量中“其他”项为“信用减值收益”项目。

78、现金流量表补充资料

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,078,674,318.82	791,461,511.82
其中：库存现金	407,811.10	23,577.68
可随时用于支付的银行存款	1,076,389,748.19	791,437,934.14
可随时用于支付的其他货币资金	1,876,759.53	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,078,674,318.82	791,461,511.82
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

79、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

80、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	11,725,498.62	保证金及维修基金等
合计	11,725,498.62	/

81、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目

适用 不适用

(2)、境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	记账本位币	选择本位币的依据
装备卢森堡(含 KM 集团)	卢森堡	欧元	主要经营地当地货币

82、套期

适用 不适用

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的相关的定性和定量信息：

2019年1-6月	名义金额	到期日	利率互换条款及利率上限条款
利率互换	781,700,000.00	2021年2月5日	Euribor 与零利率孰高之利率交换 0.256%
利率互换	781,700,000.00	2021年2月5日	Euribor 与零利率孰高之利率交换 0.259%
利率互换	781,700,000.00	2021年2月5日	Euribor 与零利率孰高之利率交换 0.265%
利率互换	1,367,975,000.00	2022年9月30日	Euribor 与零利率孰高之利率交换 0.742%
利率上限	1,367,975,000.00	2022年9月30日	利率上限为 1%

83、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	3,215,109.48	其他收益	3,215,109.48
与收益相关的政府补助	24,103,527.54	营业外收入	24,103,527.54

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

84、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

2019年3月，本公司设立全资子公司福建天华智能装备有限公司，新设公司注册资本为15,000万元。福建天华智能装备有限公司于2019年3月11日取得市场监管局核发的统一社会信用代码为91350400MA32GCAQ00的营业执照。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得 方式
				直接	间接	
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	兰州	兰州	生产制造	100		同一控制下企业合并
China National Chemical Equipment (Luxembourg) S. a r. l.	卢森堡	卢森堡	产品生产及销售	100		同一控制下企业合并
福建天华智能装备有限公司	福建	福建	生产制造	100		设立或投资
南京三方化工设备监理有限公司	南京	南京	监理服务		100	同一控制下企业合并
南京天华化学工程有限公司	南京	南京	生产制造		100	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group GmbH	德国	德国	管理		100	同一控制下企业合并
KraussMaffei Technologies GmbH	德国	德国	产品生产及销售		100	同一控制下企业合并
KraussMaffei Automation GmbH	德国	德国	产品生产及销售		100	同一控制下企业合并
KraussMaffei Berstorff GmbH	德国	德国	产品生产及销售		100	同一控制下企业合并
Burgsmiiller GmbH	德国	德国	产品生产		100	同一控制下企业合并
Netstal Deutschland GmbH	德国	德国	产品销售		100	同一控制下企业合并
Plamag GmbH	德国	德国	产品生产		100	非同一控制下企业合并
Krauss-Maffei Corporation	美国	美国	产品生产及销售		100	同一控制下企业合并
Netstal-Maschinen AG	瑞士	瑞士	产品生产及销售		100	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group France SAS	法国	法国	产品销售		100	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group UK Ltd	英国	英国	产品销售		100	同一控制下企业合并
Krauss-Maffei Italiana SRL	意大利	意大利	产品生产及销售		100	同一控制下企业合并
KraussMaffei Technologies, spol. sro	斯洛伐克	斯洛伐克	产品生产		100	同一控制下企业合并
Krauss-Maffei Japan K. K.	日本	日本	产品生产及销售		100	同一控制下企业合并
Krauss-Maffei do Brasil Ltda	巴西	巴西	产品销售		100	同一控制下企业合并
Krauss Maffei Austria Ges. mbH	澳大利亚	澳大利亚	产品销售		100	同一控制下企业合并
Krauss-Maffei (Schweiz) AG, Rotkreuz	瑞士	瑞士	产品销售		100	同一控制下企业合并
Krauss-Maffei Korea Ltd.	韩国	韩国	产品销售		100	同一控制下企业合并
KraussMaffei Machinery (Zhejiang) Co., Ltd.	中国	中国	产品生产		100	同一控制下企业合并

Shanghai KraussMaffei Machinery Co., Ltd.	中国	中国	产品销售		100	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group Benelux N. V.	比利时	比利时	产品销售		100	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group Italia SRL	意大利	意大利	产品销售		100	同一控制下企业合并
Krauss Maffei de Mexico S. de R.L. de C. V	墨西哥	墨西哥	产品销售		100	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group South East Asia Co., Ltd	泰国	泰国	产品销售		100	同一控制下企业合并
KraussMaffei Technologies India Pvt Ltd	印度	印度	产品销售		100	同一控制下企业合并
Berstorff Krauss Maffei LLC	俄罗斯	俄罗斯	产品生产		100	同一控制下企业合并
Netstal-Maquinas SA	西班牙	西班牙	产品销售		100	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group Singapore Pte. Ltd	新加坡	新加坡	产品销售		100	同一控制下企业合并
KraussMaffei Group Andina S.A.S	哥伦比亚	哥伦比亚	产品生产		100	同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**适用 不适用**3、在合营企业或联营企业中的权益**适用 不适用**(1). 重要的合营企业或联营企业**适用 不适用**(2). 重要合营企业的主要财务信息**适用 不适用**(3). 重要联营企业的主要财务信息**适用 不适用**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**适用 不适用**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**适用 不适用**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部

门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司的主要金融工具包括货币资金、衍生金融资产、应收款项、借款、衍生金融负债及应付款项等。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(一) 信用风险

信用风险是金融工具的客户或对方未能履行合同义务时本公司发生经济损失的风险。这项风险主要来自本公司的客户应收款及其他投资性证券。信用风险包含立即违约风险和客户信誉下降的风险。

对客户信誉进行经常监测并对应收款进行连续现场控制可以极大地降低本公司的信用风险。根据内部准则，本公司要求在某些情形下提供信用证、银行保函、信用保险等抵押物。在项目业务中，违约风险可以通过预付款缓解。而且，通过向金融机构出售贸易应收款组合的一部分，可以分别降低与包含延长付款期限的订单有关的信用风险。不可追索地出售贸易应收款包括对各抵押物的收益进行分配，例如来自信用保险或延期付款信用证以及（如适用）期票的背书。对于信用保险涵盖的不可追索贸易应收款保理，出售不一定包含自保金额。

本公司制定了相关政策来避免信用风险的集中并限制信用风险。本公司经过评估认为与贸易应收款有关的信用风险集中度较低，因为客户位于几个地区并在基本独立的市场中运营。

现金和现金等价物产生的信用风险在集团层面直接进行监测。现金和现金等价物交易（包括衍生交易）的对方仅限于高信用评级的金融机构。本公司对这些金融工具的发展情况以及金融市场对其发展的影响进行监测。本公司制定了相关准则，在对方发生降级或金融工具负面发展时及时进行对冲、撤资或重组。这些措施旨在尽可能降低风险集中度并在一定程度上保护本公司不受各交易信用风险的影响。本公司所投资金融机构的信誉始终受到监测。

其他金融资产主要包括以权益核算的租赁押金和联营公司贷款。对于联营公司贷款，根据投资本身的减值情况对贷款信用风险进行监测。租赁押金作为信托资产时认为其信用风险较低。对方违约时，将这些资产与破产财产分开并主要用于偿还。

最大信用风险敞口对应于合并资产负债表中列报金融资产的账面金额。

本公司还对与客户合同产生的贸易应收款减值损失进行评估。对于贸易应收款，信用风险等级是根据逾期天数确定的。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于货币资金及银行长期借款。

本公司与现金流量变动有关的利率风险主要与浮动利率借款（附注七、（四十五））有关。本公司根据银行要求购买利率互换合同，以部分消除相关风险。本公司持续监督市场利率已决定是否购买额外的利率互换合同来消除剩余风险。

利率风险敏感性

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- (1) 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- (2) 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- (3) 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间损益和 2019 年 6 月 30 日所有者权益的影响如下：

利率变动

2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间/2019 年 6 月 30 日

	对净利润的影响	对所有者权益的影响
上升 1%		
浮动利率非衍生金融工具	-12,314,052.45	-12,314,052.45
衍生金融工具	4,633,085.65	49,302,157.76
下降 1%		
浮动利率非衍生金融工具		
衍生金融工具		-15,063,271.87

(2) 汇率风险

本公司以各种国际货币开展业务，因此承受外币汇率不利变动的风险。本公司下属公司应当要求本公司财务部代表它们对冲产生（一般在收到订单时）的重大外币风险。本公司财务部采用适当的对冲工具和金融衍生工具（即与信用机构订立的远期外币合同）对冲这些风险。对于位于有外币限制国家的本公司下属公司而言，自行安排对冲所需的信用限额和对冲工具须经本公司财务部批准。如果没有这些工具，那么外币风险会显著增加。主要外币风险来自美元/欧元、瑞士法郎/欧元和人民币/欧元敞口。

外币风险来自业务交易，这些交易以非本公司下属实体功能货币的货币结算。不考虑本公司下属公司财务报表金额的折算产生的汇率差异。重大非衍生金融工具（现金和现金等价物、贸易应收款、其他金融资产和金融负债）要么以功能货币计价，要么通过订立远期货币合同进行对冲。外汇远期合约被认为是经济套期保值，不采用套期会计。

本公司承受外汇风险主要来自于装备卢森堡集团境外公司，装备卢森堡集团采用欧元为记账本位币。

(三) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
（五）生物资产				
汇率互换合同		5,277,133.74		5,277,133.74
利率上限合同		262,705.14		262,705.14
持续以公允价值计量的资产总额		5,539,838.88		5,539,838.88
（六）交易性金融负债				
汇率互换合同		7,287,912.37		7,287,912.37
利率互换合同		24,908,739.18		24,908,739.18

持续以公允价值计量的负债总额		32,196,651.55		32,196,651.55
二、非持续的公允价值计量				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

√适用 □不适用

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数
衍生金融资产-汇率互换合同	5,277,133.74	现金流量折现法	基于欧洲央行标准汇率并考虑当地利率差异而确定的远期汇率
衍生金融资产-利率上限合同	262,705.14	现金流量折现法	欧元远期利率、利率上限及欧元利率波动率
衍生金融负债-汇率互换合同	7,287,912.37	现金流量折现法	基于欧洲央行标准汇率并考虑当地利率差异而确定的远期汇率
衍生金融负债-利率互换合同	24,908,739.18	现金流量折现法	欧元远期利率及欧元利率波动率

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

□适用 √不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
中国化工装备环	香港	投资控股	3,696,218,691.00	52.20	52.20

球控股（香港）有限公司					
-------------	--	--	--	--	--

本企业最终控制方是中国化工集团有限公司

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国化工装备有限公司	参股股东
中国化工财务有限公司	集团兄弟公司
福建省三明双轮化工机械有限公司	参股股东
化学工业设备质量监督检验中心	集团兄弟公司
华夏汉华化工装备有限公司	集团兄弟公司
蓝星工程有限公司	集团兄弟公司
山东华星石油化工集团有限公司	集团兄弟公司
正和集团股份有限公司	集团兄弟公司
河南骏化发展股份有限公司	其他
昊华鸿鹤化工有限责任公司	其他
四川晨光工程设计院有限公司	集团兄弟公司
西南化工研究设计院有限公司	集团兄弟公司
北京橡胶工业研究设计院有限公司	集团兄弟公司
沧州大化股份有限公司	集团兄弟公司
昊华辛集化工有限责任公司	其他
德州实华化工有限责任公司	其他
河北盛华化工有限公司	其他
昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	其他
四川天一科技股份有限公司	集团兄弟公司
中蓝长化工程科技有限公司	集团兄弟公司
四川蓝星机械有限公司	集团兄弟公司
天水七四五二环保科技有限公司	其他
兰州蓝星有限公司	其他
兰州蓝星纤维有限公司	其他
中昊光明化工研究设计院有限公司	集团兄弟公司
中昊晨光化工研究院有限公司	集团兄弟公司
中国化工科学研究院有限公司	参股股东
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	集团兄弟公司
福建华橡自控技术股份有限公司	参股股东
益阳橡胶塑料机械集团有限公司	集团兄弟公司
桂林橡胶机械有限公司	集团兄弟公司

中蓝建设工程有限责任公司	集团兄弟公司
南通星辰合成材料有限公司	集团兄弟公司
蓝星安迪苏南京有限公司	集团兄弟公司

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中昊晨光化工研究院有限公司	采购货物		189,999.98

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/出包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
装备公司	天华院	股权托管	2018年6月5日		协议约定	50
装备公司	天华院	股权托管	2018年10月12日		协议约定	50

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国化工财务有限公司	50,000,000.00	2019/3/19	2020/3/19	本期共发生关联方资金拆借利息支出1,747,491.66元。
中国化工财务有限公司	50,000,000.00	2019/4/2	2020/4/2	
中国化工财务有限公司	50,000,000.00	2019/5/14	2020/5/14	
中国化工财务有限公司	50,000,000.00	2019/5/15	2020/5/15	
中国化工装备有限公司	35,000,000.00	2019/3/29	2019/9/27	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	四川晨光工程设计院有限公司	34,300.00	23,660.00	34,300.00	23,660.00
	化学工业设备质量监督检验中心	16,399,128.46	2,229,825.69	16,399,128.46	2,229,825.69
	北京橡胶工业研究设计院有限公司	55,000.00	16,500.00	55,000.00	16,500.00
	德州实华化工有限责任公司	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
	昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	山东华星石油化工集团有限公司	20,000.00	2,000.00	120,000.00	12,000.00
	河北盛华化工有限公司	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
	蓝星安迪苏南京有限公司	40,500.00	2,025.00	40,500.00	2,025.00
	蓝星工程有限公司			1,748,600.00	349,720.00
	正和集团股份有限公司			100,000.00	20,000.00
	河南骏化发展股份有限公司	326,500.00	163,250.00	326,500.00	163,250.00
	昊华鸿鹤化工有限责任公司	399,400.00	399,400.00	399,400.00	399,400.00
	西南化工研究设计院有限公司	119,000.00	59,500.00	119,000.00	59,500.00
	沧州大化股份有限公司	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
	昊华辛集化工有限责任公司	184,000.00	55,200.00	184,000.00	55,200.00
	桂林橡胶机械有限公司			3,450,000.00	
	益阳橡胶塑料机械集团有限公司			4,125,000.00	
	福建省三明双轮化工机械有限公司			3,153,572.00	
	福建华橡自控技术股份有限公司			135,713.85	
	其他应收款	中蓝长化工程科技有限公司	95,000.00	95,000.00	95,000.00
福建华橡自控技术股份有限公司		1,646,479.77			
福建省三明双轮化工机械有限公司		461,112.55			
桂林橡胶机械有限公司				153,137.86	
益阳橡胶塑料机械集团有限公司				153,137.86	
预付账款	四川蓝星机械有限公司	6,180,000.00			
	蓝星工程有限公司	165,000.00		165,000.00	

款	福建省三明双轮化工机械有限公司	17,976,584.91			
	福建华橡自控技术股份有限公司	18,000,000.00		4,565,691.91	
	四川天一科技股份有限公司	10,484.00		1,523.32	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华夏汉华化工装备有限公司	276,580.00	276,580.00
	中蓝建设工程有限责任公司	717,405.13	717,405.13
	天水七四五二环保科技有限公司		5,800.00
	化学工业设备质量监督检验中心		2,030,000.00
预收账款	南通星辰合成材料有限公司	8,894,500.00	4,434,000.00
	兰州蓝星纤维有限公司	48,184.60	48,184.60
	兰州蓝星有限公司	160,319.00	160,319.00
	中昊光明化工研究设计院有限公司	18,000.00	18,000.00
	四川天一科技股份有限公司	313,848.28	
其他应付款	中国化工科学研究院有限公司	15,106,077.50	15,106,077.50
	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	7,828,836.40	7,828,836.40

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况

适用 不适用

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	454,396,515.00	440,146,515.00
合计	454,396,515.00	440,146,515.00

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	435,000,000.00
其中：1 年以内分项	435,000,000.00
1 年以内小计	435,000,000.00
1 至 2 年	45,718,350.00
坏账准备	-26,321,835
合计	454,396,515

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业往来款	480,718,350.00	465,718,350.00
合计	480,718,350.00	465,718,350.00

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	25,571,835.00			25,571,835.00
2019年1月1日余额在本期				

--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	750,000.00			750,000.00
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	26,321,835.00			26,321,835.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	25,571,835.00	750,000.00			26,321,835.00
合计	25,571,835.00	750,000.00			26,321,835.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
天华化工机械及自动化研究院有限公司	企业往来款	170,718,350.00	0-2年	35.51	8,571,835.00
南京天华化学工程有限公司	企业往来款	310,000,000.00	0-2年	64.49	17,750,000.00
合计	/	480,718,350.00	/	100.00	26,321,835.00

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,748,434,258.80		3,748,434,258.80	3,748,434,258.80		3,748,434,258.80
对联营、合营企业投资						
合计	3,748,434,258.80		3,748,434,258.80	3,748,434,258.80		3,748,434,258.80

(1) 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
天华化工机械及自动化研究设计院有限公司	618,898,176.33			618,898,176.33		
ChinaNational Chemical Equipment (Luxembourg) S.à r.l.	3,129,536,082.47			3,129,536,082.47		
福建天华智能装备有限公司						
合计	3,748,434,258.80			3,748,434,258.80		

注：根据福建天华章程规定，福建天华的注册资本为15,000万元，截至2019年6月30日，本公司尚未对其出资。

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	234,157.93	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,135,648.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	17,391,026.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	13,107,535.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-40,386,104.52	
所得税影响额	1,162,520.38	
少数股东权益影响额		
合计	2,644,783.96	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.47	-0.09184	-0.09184
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.52	-0.09478	-0.09478

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	一、载有法定代表人亲笔签署的2019年半年度报告及其摘要。
	二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

董事长：白忻平

董事会批准报送日期：2019-8-28

修订信息

适用 不适用